

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20109699

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSREGISTER VAN DE
afdeling NOTARIS

11 SEP. 2020

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0447.639.261

Naam

(voluit): **Werkhuizen Haemers**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hondschotestraat 106
8560 Wevelgem (Gullegem)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING : VERGADERING OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP KAPITAALWIJZIGINGEN – UITBREIDING VOORWERP-
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN- ADRES**

Er blijkt uit een akte van 20 augustus 2020 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**WERKHUIZEN HAEMERS**", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : Kennisname van documenten en verslagen

a) het fusievoorstel de dato 10 juni 2020 opgemaakt door de bestuursorganen van over te nemen vennootschap ROLAND en van de overnemende vennootschap Werkhuizen Haemers.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen af te zien van de verslaggeving door het bestuursorgaan en door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de fusie en van de overige formaliteiten vermeld in artikel 12:25, eerste lid en 12:26,§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voormeld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld als voormeld, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens neemt de vergadering van de overnemende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV Werkhuizen Haemers onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 juli 2020.

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Monteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Werkhuizen Haemers met zetel te Hondschotestraat 106, 8560 Gullegem, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0447.639.261, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van Comm.VA Roland.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activa voor een bedrag van 2.237.005,64 EUR en van passiva voor een bedrag van 11.728,29 EUR.

De inbrengwaarde van het netto-actief van 2.225.276,85 EUR wordt vergoed door uitgifte van 445 volgestorte aandelen van de NV Werkhuizen Haemers zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een fusie met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de verhoging van het kapitaal verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

Bij de fusie verwerft NV Werkhuizen Haemers eigen aandelen voor een bedrag van 2.208.186,62 EUR. Ten belope van dit bedrag dient een Onbeschikbare reserve – Inkoop eigen aandelen aangelegd te worden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de uit te geven aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 augustus 2020.

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor (getekend)"

FUSIE

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

Zij besluit aldus tot de fusie door overneming door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Comm.VA ROLAND, overgenomen vennootschap, naar de overnemende NV Werkhuizen Haemers, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Het kapitaal, de reserves, provisies en schulden van de overgenomen vennootschap ROLAND gaan over op de overnemende vennootschap Werkhuizen Haemers. Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2019. Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap ROLAND vanaf 1 januari 2020 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Werkhuizen Haemers.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De overgang wordt vergoed door de uitreiking van vierhonderd vijfenveertig (445) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap Werkhuizen Haemers aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen zullen overeenkomstig het fusievoorstel deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1 januari 2020.

KAPITAALWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE FUSIE

Eerste kapitaalverhoging

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art 3:77§2 KB WVV, het kapitaal in eerste instantie te verhogen met zevenhonderdachtenveertigduizend zevenhonderdachtentwintig euro achttien cent (€ 748.728,18) om het kapitaal te brengen van zevenhonderddrieënveertigduizend zeshonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (€ 743.680,57) op een miljoen vierhonderdtweënnegentigduizend vierhonderdenacht euro vijfenzeventig cent (€ 1.492.408,75) mits vierhonderdvijfenveertig (445) nieuwe aandelen.

Het saldo van het kapitaal van de overgenomen vennootschap ROLAND, met name vijfhonderdvijftigduizend zestien euro tweeëntachtig cent (€ 550.016,82) zal, ingevolge de wettelijke bepalingen, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de vierhonderdvijfenveertig (445) nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap tegen **tweeduizend tweehonderdenvijf (2.205)** oude aandelen van de overgenomen vennootschap.

Tweede kapitaalverhoging

De vergadering besluit tot een tweede kapitaalverhoging met vijfhonderdvijftigduizend zestien euro tweeëntachtig cent (€ 550.016,82) om het kapitaal te brengen op twee miljoen tweeënveertigduizend vierhonderdvijftigduizend euro vijftig cent (€ 2.042.425,50) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling verkrijging eigen aandelen – vernietiging eigen aandelen

De vergadering stelt vast dat de overnemende naamloze vennootschap vierhonderdtweënveertig (442) eigen aandelen heeft verworven naar aanleiding van de fusie door overneming van het vermogen van de vennootschap ROLAND.

De vergadering bevestigt de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Overeenkomstig artikel 7:217 §2 WVV besluit de vergadering een onbeschikbare reserve aan te leggen, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen die zij zelf verkreeg in haar inventaris zijn ingeschreven, zijnde twee miljoen tweehonderdenachtduizend honderdzesentachtig euro tweeënzeventig cent (€ 2.208.186,62).

Dit bedrag wordt gevormd door:

1/ vermindering met twee miljoen honderddrieëntachtigduizend driehonderdeenendertig euro negenentachtig cent (€ 2.183.331,89) aan te rekenen op de beschikbare reserves. Overeenkomstig artikel 7:219§3 WVV stelt de vergadering vast dat de beschikbare reserves ten belope van het geheel werden verminderd maar ontoereikend zijn, en bijkomend wordt overgegaan tot vermindering van het kapitaal.

2/ vermindering van het kapitaal met vierentwintigduizend achthonderdvierenvijftig euro drieënzeventig cent (€ 24.854,73) om het kapitaal te brengen op twee miljoen zeventienduizend vijfhonderdzeventig euro vierentachtig cent (€ 2.017.570,84).

De vergadering besluit tot vernietiging van deze vierhonderdtweënveertig (442) aandelen en de vernietiging wordt aangerekend op de beschikbare reserve en kapitaalvermindering als voormeld.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalwijzigingen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie en de kapitaalwijzigingen effectief verhoogd werd tot twee miljoen zeventienduizend vijfhonderdzeventig euro vierentachtig cent (€ 2.017.570,84), vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenveertig (445) aandelen.

Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de nieuwe statuten in die zin aan te passen.

BESLUIT UITBREIDING VOORWERP

Daarop besluit de vergadering van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de overnemende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap uit te breiden door toevoeging van de activiteiten van de overgenomen vennootschappen als volgt :

De vennootschap heeft tot voorwerp bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

- a) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, ven Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
- b) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- c) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- d) voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en advies verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE FUSIE

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in beide bij de fusie betrokken vennootschappen, en de als gevolg van de fusie goedgekeurde statutenwijziging, de fusie door overneming door de overnemende vennootschap NV Werkhuizen Haemers van de overgenomen vennootschap Comm VA Roland is voltrokken en dat bijgevolg:

- de overgenomen vennootschap Comm VA Roland, voormeld, heeft opgehouden te bestaan;
- het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap Comm VA Roland overgedragen werd naar de overnemende vennootschap NV Werkhuizen Haemers.

NEGENDE BESLUIT – RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen")

TIENDE BESLUIT : BEVESTIGING BESTUUR EN BENOEMING BESTUURDERS

Als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze tot behoud van het monistisch collegiaal bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de benoeming van de voornoemde bestuurders, leden van de raad van bestuur, te bevestigen, in overeenstemming met het besluit van de algemene vergadering van 1 februari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 2020-04-30 / 0054386.

ELFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Werkhuizen Haemers".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het uitvoeren, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van alle perswerk (zoals onder andere sluitringen en rondellen), het fabriceren en verwerken van alle metalen voorwerpen en aanverwante artikelen, alsook alle handelingen van roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede betrekking hebben.

De vennootschap heeft tot voorwerp bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

- a) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, ven Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
- b) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- c) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- d) voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en advies verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

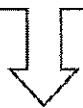
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeventienduizend vijfhonderdzeventig euro vierentachtig cent (€ 2.017.570,84), vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenveertig (445) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

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

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :

- één gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk kan optreden,
- twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

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

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

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

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

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

Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

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

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

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

Interimdividend

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

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL EENENDERTIG - Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

TWAALFDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Wevelgem (Gullegem), Hondshotestraat 106.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTWBE0407.901.826, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

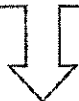
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 WVV

Stéphane SAEY

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Geassocieerd notaris.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voor kant : 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').