



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

26 NOV. 2020

Griffie
ter griffie de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0446.323.625

Naam

(voluit): CARTA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ninoofse Steenweg 534
1070 Anderlecht

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "CORALIE HOLDING & REAL ESTATE SERVICES" NV - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "SCALDIAN HOLDING & REAL ESTATE SERVICES" NV - AANDELENSPLITSING - FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "DECIMMO" BV - FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "BUSINESS CENTER LA GAVINA" BV - KAPITAALVERHOOGINGEN - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, twaalf november tweeduizend twintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CARTA", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda

2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.323.625 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "Coralie Holding & Real Estate Services", in het kort "CH&RES", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.116.449 (de "Overgenomen Vennootschap 1") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overnemering.

(...)

4. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.323.625 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "Scaldian Holding & Real Estate Services", in het kort "SH&RES", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431.795.203 (de "Overgenomen Vennootschap 2") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overnemering.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

9. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.323.625 (de "**Overnemende Vennootschap**"), de besloten vennootschap "Decimmo", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.244.997 (de "**Overgenomen Vennootschap 3**") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

17. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.323.625 (de "**Overnemende Vennootschap**"), de besloten vennootschap "Business Center La Gavina", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.050.374 (de "**Overgenomen Vennootschap 4**") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van "Coralie Holding & Real Estate Services" NV.

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 23 september 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap 1, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap 1 op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117988, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117982.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen Vennootschap 1 en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 1 bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 1 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 1 worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van twaalf november tweeduizend twintig.

(...)

B. Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van "Scaldian Holding & Real Estate Services" NV.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 23 september 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap 2, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap 2 op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117981, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117982.

(...)

VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen Vennootschap 2 en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 2 bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 2 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 2 worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van twaalf november tweeduizend twintig. (...)

C. Aandelensplitsing

VIJFDE BESLISSING: Aandelensplitsing.

De vergadering beslist elk van de 5.925 bestaande aandelen te splitsen in 12, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 71.100 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

D. Fusie door overneming van "Decimmo" BV.

ZESDE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. Alle aandeelhouders stemmen er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 23 september 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap 3, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap 3 op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117984, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117983.

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de dato 6 november 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 10 november 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overneming van de BV "DECIMMO", en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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;

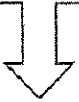
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 tot 3:77 KB van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. zestienduizend vierhonderd euro (16.400,00 EUR), doch met een netto boekwaarde van drieduizend driehonderdzevenennegentig euro eenenzeventig (3.397,71 EUR) bestaat uit de toekenning van vierenveertig (44) aandelen van de naamloze vennootschap "CARTA".

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
Te Oostakker (Gent)
Op 10 november 2020
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor - Bestuurder.
(...)

ACHTSTE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap 3 en vermogensovergang

De vergadering keurt, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald inzake het nieuw in ruil aantal uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap, voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 3 overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 3 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

In afwijking van hetgeen bepaald in het voormeld fusievoorstel, zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 3, 44 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor (afgerond) 68,18 aandelen van de Overgenomen Vennootschap 3.

De 44 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 3 als volgt:

- de heer **DE COCK Steven**, voornoemd: 22 aandelen; en
- Mevrouw **STYLEMANS Greetje**, voornoemd: 22 aandelen.

(...)

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 juli 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 3 worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van twaalf november tweeduizend twintig.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 315.000,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 62.156,25 EUR op 377.156,25 EUR door creatie van 44 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 juli 2020.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 3, zoals vermeld in punt 2° van de achtste beslissing.

TIENDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 44 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 3.000 aandelen van de Overgenomen Vennootschap 3 aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 3, zoals voorzien in punt 2° van de achtste beslissing.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

E. Fusie door overneming van "Business Center La Gavina" BV.

DERTIENDE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. Alle aandeelhouders stemmen er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 23 september 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap 4, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Overgenomen Vennootschap 4 op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117987, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna, onder nummer 20117983.

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap *de dato* 6 november 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag *de dato* 10 november 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overneming van de BV "BUSINESS CENTER LA GAVINA", en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

a) de vernichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 tot 3:77 KB van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze vernichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. vijfduizend tweehonderd euro (5.200 EUR), doch met een netto boekwaarde van driehonderdtachtig euro vijftienveertig cent (380,45 EUR) bestaat uit de toekenning van veertien (14) aandelen van de naamloze vennootschap "CARTA".

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 10 november 2020

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor - Bestuurder".

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap 4 en vermogensovergang

De vergadering keurt, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald inzake het nieuw in ruil aantal uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap, voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 4 overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 4 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

In afwijking van hetgeen bepaald in het voormeld fusievoorstel, zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 4, 14 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor (afgerond) 17,86 aandelen van de Overgenomen Vennootschap 4.

De 14 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 4 als volgt:

- de heer **DE COCK Steven**, voornoemd: 7 aandelen; en
- Mevrouw **STYLEMANS Greetje**, voornoemd: 7 aandelen.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 juli 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 4 worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van twaalf november tweeduizend twintig.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 18.592,01 EUR, om het kapitaal te brengen van 377.156,25 EUR op 395.748,26 EUR door creatie van 14 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 juli 2020.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 4, zoals vermeld in punt 2° van de veertiende beslissing.

ZEVENTIENDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 14 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 250 aandelen van de Overgenomen Vennootschap 4 aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 4, zoals voorzien in punt 2° van de veertiende beslissing.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

F. Wijziging voorwerp.

TWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

G. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op dertig juni om acht uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in artikel 13 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

H. Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "CARTA".

ZETEL.

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

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
2. het verlenen van commercieel, operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van dienstverlenende ondernemingen, in het bijzonder met betrekking tot van rust- en verzorgingstehuizen, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf voor bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden (hierna "verzorgingsinstellingen");
3. Het oprichten en/of inrichten, beheren en exploiteren van verzorgingsinstellingen met het oog op bejaardenzorg of van sociale voorzieningen ten bate van valide, semi-valide en invalide bejaarden, gedemanteerde bejaarden en/of andere sociale groepen, zoals gehandicapten en andere hulpbehoevenden;
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van verzorgingsinstellingen en diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen, waaronder in verzorgingsinstellingen, en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

7. Het bouwen, verbouwen, verwerken, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen; het oprichten en/of inrichten, beheren en exploiteren van serviceflats met het oog op bejaardenzorg.

8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

9. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

13. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

14. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

15. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

16. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

17. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt driehonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdachtenveertig euro zesentwintig cent (EUR 395.748,26).

Het wordt vertegenwoordigd eenenzeventigduizend honderdachtenvijftig (71.158) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

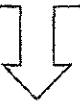
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op dertig juni om acht uur.

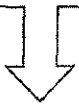
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

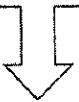
(...)

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Delphine Bocher en ieder ander medewerker van het kantoor "Titeca Accountancy", woonstkeuze gedaan hebbende te 8800 Roeselare, Heirweg 198, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, twee verslagen van het bestuursorgaan en twee verslagen van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge