



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



20156801

neergelegd/ontvangen op

123 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0741 455 033

Naam

(voluit) : DUKDALF INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1730 Asse, Domberg 2

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Tekst:

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV DUKDALF INVEST, op 3 december 2020, voor notaris Van Eeckhoudt Hendrik, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VERSLAGEN

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de aandeelhouders verklaren dat die op de zetel ter beschikking waren sedert minstens één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

Het betreft:

a) het fusievoorstel de dato 5 oktober 2020 opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "PRANA INVEST", overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Oudergemselaan 97, BTW BE0458.657.966, rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige griffie, (hierna "de overgenomen vennootschap") enerzijds en van de besloten vennootschap "DUKDALF INVEST", overnemende vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Domberg 2, BTW BE 0741.455.033, rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige griffie, (hierna "de overnemende vennootschap") anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd in hoofde van beide bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige griffie op 8 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 15 oktober 2020, onder nummers 20121195 en 201221194.

b) het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 oktober 2020 overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) het verslag de dato 30 november 2020 van de de coöperatieve vennootschap "VRC Bedrijfsrevisoren", te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, met kantoren te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), 't Hofveld 6C3, West Point Park, vertegenwoordigd door de heer Keunen Geert, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Op grond van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen van

vennootschappen, zijn wij van oordeel dat in het kader van de fusie door overneming door

Dukdalf Invest BV van Prana Invest NV :

a) de bestuursorganen één enkele waarderingsmethode hebben weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding, gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen, dus zonder inachtneming van eventuele niet uitgedrukte latenties en bijgevolg conventioneel vastgelegd;

b) de weerhouden waarderingsmethode aanvaardbaar en gepast is in de gegeven omstandigheden;

c) de ruilverhouding van 23.710 nieuwe aandelen van Dukdalf Invest BV in ruil voor de bestaande 250 aandelen van Prana Invest NV als relevant en redelijk kan beschouwd worden."

II. De aandeelhouders van de vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:28, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:25 en 12:26 bedoelde verslagen;
- 3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschappen;
- 4° wat de besloten vennootschap betreft, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap, de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;
- 5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld;

Indien nodig verklaren de aandeelhouders uitdrukkelijk te verzaken aan de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen overeenkomstig artikel 12:28, §2, lid 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Daarop stelt de vergadering vast dat er op het fusievoorstel en de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Een kopie van het fusievoorstel, een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en een kopie van het verslag over het fusievoorstel opgesteld door de bedrijfsrevisor wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en een kopie zal neergelegd worden ter griffie.

De originele exemplaren blijven door de vennootschap bewaard.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOE- STAND

Het bestuursorgaan van de vennootschap verklaart overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen de vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;

- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de fusie betrokken vennootschap niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering met uitzondering van het eventueel vermelde in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

DERDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "PRANA INVEST" door de besloten vennootschap "DUKDALF INVEST" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 5 oktober 2020 door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen en dat werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, op 8 oktober 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.

De vergadering verleent bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap, 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.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

De volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap geeft recht op vierennegentig komma vierentachtig (94,84) aandelen van de overnemende vennootschap.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouders van de overnemende vennootschap;
- de datum van het besluit tot fusie door overneming;
- het aantal nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap dat aan elk van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap werd uitgereikt.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeel-name

De nieuwe aandelen nemen deel in de winst vanaf 30 juni 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

5. Boekhoudkundige retroactiviteit

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 30 juni 2020 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Rekening houdend met de ruilverhouding en de fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen van de besloten vennootschap "DUKDALF INVEST", wordt het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "PRANA INVEST", overeenkomstig het fusievoorstel, geacht als volgt te zijn samengesteld voor fusie:

- Kapitaal: 61.973,38 €

- Wettelijke reserve: 0,00 €
- Beschikbare reserves: 0,00 €.
- Overgedragen resultaat: -337.539,60 €
- voorlopige winst van het boekjaar: € 46.555,25
- Totaal eigen vermogen: -229.011,00 €

6. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

7. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Ter vergoeding van de opmaak van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal aan voormelde coöperatieve vennootschap "VRC Bedrijfsrevisoren", te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, met kantoren te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), 't Hofveld 6C3, West Point Park, vertegenwoordigd door de heer Keunen Geert, bedrijfsrevisor, een vergoeding worden toegekend in functie van de gepresteerde uren in hoofde van de overnemende vennootschap.

8. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

9. Eigendomsovergang

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

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de overgenomen vennootschap op 30 juni 2020, welke is vermeld in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

10. Onroerende goederen

De overgenomen vennootschap verklaart geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht of van een authentiek huurcontract voor een looptijd van meer dan negen jaar.

11. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat benevens de activa- en passivabestanddelen die hierboven werden opgesomd, 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 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 en verbintenissen in het 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.

12. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ingevolge de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang op heden.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN – WIJZIGING VOORWERP

Teneinde, overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot fusie en de daaruit voortvloeiende wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering artikel 3 van de statuten uit te breiden.

Daartoe beslist zij het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.



De vennootschap mag alle activiteiten in verband met de horeca uitvoeren, zo voor zichzelf als voor derden, meer in het bijzonder de verhuur en uitbating van de gemeubelde entiteiten en bijhorende diensten, zonder dat dit beperkend kan worden opgevat.

Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.

Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

De fabricatie, de invoer, de uitvoer, de verkoop en alle commerciële verrichtingen welke dan ook in elke fase van de fabricatie en van de distributie, meer bepaald in verband met de meubelsector, de binnen- en buitenhuisinrichting, de huishoudproducten, de decoratie, de textiel en de confectie, het speelgoed en de gadgets. Ze kan anderzijds in deze aangelegenheden alle diensten leveren en alle raadgevingen verstrekken. De handel inzake computers en software.

De ontwikkeling van software inzake textiel, aanverwante - en andere producten.

Diensten aan vennootschappen zowel op onder andere juridische, administratief, management gebied. Zij kan elk brevet, merk of elke brevet -of merklicentie in haar bezit hebben, verwerven, afstaan of in licentie of in onderlicentie geven, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Huur en verhuur van materiaal en bijstand voor de exploitatie van hotelservice; de coördinatie en uitvoering van werken in onroerende staat

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap is gerechtigd alle activiteiten van consulting, advies, bijstand te verlenen op juridisch vlak in de breedste zin van het woord en meer in het bijzonder aan notarissen en notariskantoren, derden, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, leasingverrichtingen, waarborg, borgstelling, waarborgen stellen voor derden, aval en in het algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobankenspaarkassen en hypotheaire vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

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

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan « THESORA - Accountants & Tax Advisors », te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354, bedienden, aangestelden en lasthebbers van de "DUKDALF INVEST", alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: notulen van de buitengewone algemene vergadering, *verslag*

bestuursorgaan, verslag bedrijfsplan 2021