



LUK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21004752***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**21 DEC. 2020**

DE GRIFFIER Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

07-01-2021

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : **0405 403 283**

Naam

(voluit) : **IMDECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Venetiëlaan 33 , 8530 Harelbeke****Onderwerp akte : AKTE MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "LANO" AAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "IMDECO" – STATUTENWIJZIGING – AANPASSING AAN
WVV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden op 15 december 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMDECO", met zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.403.283, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "LANO", met zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.425.356, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en van de naamloze vennootschap "IMDECO" betreffende de beoogde met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"):

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het splitsingsvoorstel van 26 oktober 2020, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk op 27 oktober 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november 2020 onder nummer 20133398 voor de te splitsen naamloze vennootschap "LANO"; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk op 27 oktober 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november 2020 onder nummer 20133399 voor de verkrijgende naamloze vennootschap "IMDECO";

- Het verslag van 11 december 2020 van het bestuursorgaan van de verkrijgende naamloze vennootschap "IMDECO" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 11 december 2020 van de commissaris voor de verkrijgende naamloze vennootschap "IMDECO" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat voormeld splitsingsvoorstel van 26 oktober 2020 het splitsingsvoorstel van 18 mei 2020, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk op 20 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 (onder nummer 20061814 voor de naamloze vennootschap "LANO" en onder nummer 20061815 voor de naamloze vennootschap "IMDECO"), vervangt en dat het splitsingsvoorstel van 18 mei 2020 voor zoveel als nodig wordt ingetrokken.

Tweede beslissing

Overeenkomstig artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de commissaris te verzaken.

De commissaris de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES", commissaris, met zetel gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0438.703.284, RPR Brussel; met kantoor gevestigd te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Monteur belge

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

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

vertegenwoordigd door mevrouw Marleen DEFOER, bedrijfsrevisor, kantoor houdende op voormeld adres; werd wel aangesteld om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura, de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden.

De besluiten van het verslag van 11 december 2020 van voornoemde commissaris luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura voor een bedrag van € 4.838.221,74, door LANO NV, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Imdeco ("de Vennootschap") ten bedrage van € 939.893,91 voor onttrekking aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen en € 2.135.416,08 na onttrekking aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen, bestaat uit een perceel bouwland en industriële gebouwen (textielfabriek) op en met grond, allen gelegen te Harelbeke, toebehorend aan Lano NV, alsook de daaraan gerelateerde uitgestelde belastingverplichting.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk 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;

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

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4.Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren.

5.De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.669.453 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

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

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

De vergadering beslist unaniem om artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de respectievelijke bestuursorganen betreffende de beoogde splitsing. De artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door het bestuursorgaan voormeld verslag van 11 december 2020 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering of de vergadering van het laatste bestuursorgaan (cf. artikel 12:67 §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") waarbij de naamloze vennootschap "LANO", zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap "IMDECO". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten mede voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle

verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:59, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

-Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "IMDECO":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "IMDECO" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "LANO" op datum van 31 augustus 2020 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de commissaris:

ACTIVA	€ 5.530.171,26
Vaste Activa	€ 5.530.171,26
III. Materiële vaste activa	€ 5.530.171,26
A. Terreinen en gebouwen	€ 5.530.171,26
PASSIVA	€ 5.530.171,26
EIGEN VERMOGEN	€ 4.838.221,74
1. Kapitaal	€ 939.893,91
A. Geplaatst kapitaal	€ 939.893,91
Geplaatst kapitaal	€ 939.893,91
IV. Reserves	€ 879.491,53
A. Wettelijke reserve	€ 226.086,90
B. Onbeschikbare reserves	€ 104,41
2. Andere	€ 104,41
C. Belastingvrije reserves	€ 72.774,46
Belastingvrije reserves	€ 72.774,46
D. Beschikbare reserves	€ 580.525,75
V. Overgedragen winst (verlies)	€ 3.018.836,31
Overgedragen winst	€ 3.018.836,31
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	€ 691.949,52
B. Uitgestelde belastingen	€ 691.949,52
Uitgestelde belastingen i.k.v. gespreid te belasten meerwaarden	€ 691.949,52

De volgende bestanddelen zullen (in volle eigendom) aan de naamloze vennootschap "IMDECO" worden overgedragen zoals hierna vermeld en zoals omschreven in voormeld splitsingsvoorstel en hierna uitgebreider beschreven:

(1) Een perceel bouwland gelegen 8530 Harelbeke (België), Politieke Gevangenenstraat, thans gekend volgens kadaster onder Harelbeke Tweede Afdeling, sectie B, perceelnummer 050900D000, partitie P0000, met een oppervlakte van 12 are 1 centiare (12a1ca) - Kadastraal inkomen: ACHT EURO (€ 8,00);

(2) Industriële gebouwen (textielfabriek) op en met grond gelegen 8530 Harelbeke (België), Venetiëlaan 33; thans gekend volgens kadaster onder Harelbeke Tweede afdeling, sectie B, perceelnummer 048900C000, partitie P0000, met een oppervlakte van 4 hectare 56 are 48 centiare (4ha 56a 48ca), bestaande uit werkplaatsen klassieke tapijtweverij met appret-afdeling, aanmaak van staalkaarten, opslag/verzending, laad- en loskades, personeelsruimtes en een sanitair blok - Kadastraal inkomen: DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (€ 73.854,00);

(3) Industriële gebouwen (textielfabriek) op en met grond gelegen 8530 Harelbeke (België), Politieke Gevangenenstraat 100+; thans gekend volgens kadaster onder Harelbeke Tweede afdeling, sectie B, perceelnummer 051300D000, partitie P0000, met een oppervlakte van 11 hectare 46 are 42 centiare (11ha 46a 42ca), bestaande uit enerzijds kantoorgebouwen omvattende een onthaalruimte met liftenhall, kantoren, een kitchenette, een personeelsruimte, twee sanitaire blokken, een liftenhall, een landschapskantoor, vergaderlokalen en directiekantoren en anderzijds de productie tufting omvattende werkplaatsen met sanitair blok en personeelsruimte, magazijnen, productieruimte latex, ververij, lokaal herstelling heftrucks, opslag, verzending, laad- en loskades en kantoren verzending.

Kadastraal inkomen: TWEEHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENZEVENTIG EURO (€ 292.976,00).

- Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde activabestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "IMDECO" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de te splitsen vennootschap "LANO" per 31 augustus 2020;

(b) De hiervoor vermelde activabestanddelen van de naamloze vennootschap "LANO" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "IMDECO";

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 september 2020 met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "IMDECO" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "IMDECO", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft vanaf heden de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen en wordt tevens vanaf heden geacht het genot er van te hebben en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig (en fiscaal) wordt geacht het genot te hebben verkregen en deze lasten te dragen vanaf 1 september 2020;

(f) De nieuw uitgegeven aandelen in de verkrijgende vennootschap nemen deel in de resultaten van deze vennootschap vanaf de datum van het splitsingsbesluit. Er wordt geen enkele bijzondere regeling betreffende dit recht voorzien.

(g) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de te splitsen vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

(h) Voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap "IMDECO" voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen onroerende goederen; dit gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toebehoren aan de naamloze vennootschap "LANO", voor zover deze vermogensbestanddelen geen verband houden met de afgesplitste onroerende goederen. Ook de niet-uitgedrukte activa en passiva worden behouden door de naamloze vennootschap "LANO", tenzij deze betrekking hebben op de voormelde over te dragen onroerende goederen die door de naamloze vennootschap "LANO" in volle eigendom worden aangehouden;

(i) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "LANO", maar voor rekening van de naamloze vennootschap "IMDECO", die alle lasten of baten zal dragen;

(j) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldseiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een met een splitsing gelijkgestelde verrichting betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt;

(k) De kosten voortvloeiend uit de splitsing worden naar evenredigheid gedragen door de naamloze vennootschap "LANO" en de naamloze vennootschap "IMDECO";

(l) Alle aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap "LANO" vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Er zijn bijgevolg geen aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO" die bijzondere rechten hebben. Er bestaan geen andere effecten dan aandelen binnen de naamloze vennootschap "LANO". Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt. Er zullen door de naamloze vennootschap "IMDECO" geen bijzondere rechten worden toegekend of andere maatregelen worden genomen;

(m) De commissaris de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES", voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen DEFOER, voornoemd, ontvangt een bijzondere bezoldiging ten belope van TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.250,00) voor het opstellen van voormeld verslag;

(n) Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "LANO" en de naamloze vennootschap "IMDECO".

Zesde beslissing

Ingevolge voormelde met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "IMDECO" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van NEGENHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 939.893,91), door het creëren van één miljoen zeshonderdnegenenzestigduizend vierhonderddrieënvijftig (1.669.453) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één miljoen zeshonderdnegenenzestigduizend vierhonderddrieënvijftigste (1/1669453ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voorkomend van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "LANO". Deze kapitaalverhoging wordt aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf het splitsingsbesluit.

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de naamloze vennootschap "LANO" worden ingebracht op grond van een staat van actief en passief per 31 augustus 2020 als volgt worden vermeld in de naamloze vennootschap "IMDECO":

ACTIVA

Materiële vaste activa:

De inbreng van voormelde materiële vaste activa gebeurt aan boekwaarde overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe.

PASSIVA

Eigen vermogen:

Een deel van het eigen vermogen van de te splitsen naamloze vennootschap "LANO" wordt overgedragen naar de naamloze vennootschap "IMDECO" op basis van de fiscale nettowaarde van de ingebrachte bestanddelen. Dit geeft aanleiding tot de overdracht van de volgende eigen vermogensbestanddelen:

Geplaatst kapitaal:	€	939.893,91	
Wettelijke reserve:		€226.086,90	Onbeschikbare
reserves:	€	104,41	
Belastingvrije reserves:		€ 72.774,46	
Beschikbare reserves:	€	580.525,75	
Overgedragen winst:		€ 3.018.836,31	
Uitgestelde belastingen:		€ 691.949,52	
In hoofde van de naamloze vennootschap "IMDECO" zal dit aanleiding geven tot een verhoging van de balansposten als volgt:			
Geplaatst kapitaal:	€	939.893,91	
Wettelijke reserve:		€226.086,90	Onbeschikbare
reserves:	€	104,41	
Belastingvrije reserves:		€ 72.774,46	
Beschikbare reserves:	€	580.525,75	
Overgedragen winst:		€ 3.018.836,31	
Uitgestelde belastingen:		€ 691.949,52	

Zoals toegelicht in voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 3:78 jo. 3:77 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 indien, rekening houdend met de ruilverhouding en de nominale of fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen, het bedrag, waarmee het kapitaal of de inbreng van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd groter is dan het kapitaal of de inbreng van de overgenomen vennootschap, het verschil onttrokken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, volgens de regels vastgesteld door de algemene vergadering die tot fusie besluit. In hoofde van de naamloze vennootschap "IMDECO" zal aldus rekening houdend met de hierna vermelde ruilverhouding en de fractiewaarde van de aandelen een bedrag ten belope van EEN MILJOEN HONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 1.195.522,17) aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "IMDECO" dienen te worden onttrokken, hetgeen als volgt werd berekend:

Kapitaal van de Vennootschap:	€	459.981,19	
Aantal aandelen van de Vennootschap:		359.610	
Fractiewaarde aandelen van de Vennootschap:	€	1,279111	
Aantal nieuwe aandelen van de Vennootschap:		1.669.453	
Principiële kapitaalverhoging:	€	2.135.416,08	
Verkregen kapitaal o.b.v. splitsingsstaat:		€ 939.893,91	
Bedrag te onttrekken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen:		€ 1.195.522,17	De
vergadering beslist diensgevolge tot een verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap "IMDECO" ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 1.195.522,17) door onttrekking aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen en meer specifiek door onttrekking aan de overgedragen winst zodat het kapitaal van de naamloze vennootschap "IMDECO" TWEE MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€ 2.595.397,27) zal bedragen en verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen verlenen.			

Achtste beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerderingen in de naamloze vennootschap "IMDECO" volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWEE MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€ 2.595.397,27), gesplitst in twee miljoen negenentwintigduizend drieënzestig (2.029.063) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één twee miljoen negenentwintigduizend drieënzestigste (1/2029063ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Negende beslissing

Ingevolge de bepalingen van artikel 10bis van de statuten van de naamloze vennootschap "IMDECO" verklaart de vergadering volledigheidshalve unaniem aan het statutair voorgeschreven voorkeepsrecht te verzaken.

Ter vergelding van de met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO" als volgt aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt:

- De naamloze vennootschap "L2D", met zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0654.955.678, RPR Gent Afdeling Kortrijk: één miljoen zeshonderdnegenenzestigduizend driehonderdvijftien (1.669.315) aandelen van de naamloze vennootschap "IMDECO";

- De heer DECLERCK Stefaan, wonende te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 650: zesenvieftig (46) aandelen van de naamloze vennootschap "IMDECO";

- Mevrouw LANNEAU Mireille, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Pittenstraat 48: zesenvieftig (46) aandelen van de naamloze vennootschap "IMDECO";

- De heer LANO Joseph, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 39: zesenvieftig (46) aandelen van de naamloze vennootschap "IMDECO".

Deze aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan deze aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO" op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt:

(a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "LANO".

(b) Binnen de twee (2) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- De identiteit van de houders van aandelen van de gesplitste vennootschap;
- Het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van hen toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit;
- Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

(c) De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf het splitsingsbesluit.

(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO".

(e) Alle aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap "LANO" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

(f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

(g) Deze verrichtingen gebeuren zonder opleg in geld.

Tiende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen de met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") hebben goedgekeurd, de met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") gerealiseerd is en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO" van aandelen van de naamloze vennootschap "IMDECO" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden mede bepaald in voormeld splitsingsvoorstel.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de met splitsing gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.

Elfde beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de verkrijgende vennootschap in de bewerkingen van splitsing toe aan haar bestuursorgaan, die aanvaardt.

De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen:

- de overdracht aan de verkrijgende vennootschap het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "LANO", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;
- de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANO" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de verkrijgende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien:

- verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de commissaris;
- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;
- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Twaalfde beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en onverminderd de hierna vermelde toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMDECO" om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€ 2.595.397,27).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen negenentwintigduizend drieënzestig (2.029.063) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met twee miljoen negenentwintigduizend drieënzestig (2.029.063), met een fractiewaarde van één twee miljoen negenentwintigduizend drieënzestigste (1/2029063ste) van het kapitaal, waarop voor de totaliteit werd gestort."

Dertiende beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "IMDECO" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten en het overmaken van een kopie van deze akte aan de INTERCOMMUNALE LEIEDAL.

De besloten vennootschap "DELBOO", met zetel gevestigd te 1140 Brussel, Optimismelaan 1b3; BTW-/ondernemingsnummer BE0883.715.134, RPR Brussel en haar bestuurders, of elke andere door haar/hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen die verricht dienen te worden in verband met voormelde beslissingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

II.De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMDECO" betreffende de aanpassingen van de statuten aan het WVV:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- De naamloze vennootschap "IMDECO" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- Duur: voor onbepaalde tijd;
- Kapitaal: € 2.595.397,27;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar;
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

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

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

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

-Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder 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.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste vierentwintig (24) uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De lasthebber mag voor niet meer dan één van de andere bestuurders als gevolmachtigde optreden.

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

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

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

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

-Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp de verwerking, vervreemding, de afbraak, de ruiling, het huren en het verhuren, het beheer, de constructie en de transformatie van alle gebouwen en gronden, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, en het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting, en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden.

Deze immobiliere handelingen en verrichtingen mogen zowel voor eigen rekening geschieden als voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Voorts is de vennootschap bevoegd om, bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen.

In het algemeen mag de vennootschap zo in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële en met roerende en onroerende zaken betrekking hebbende operaties verrichten, welke geheel of ten dele bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking ervan.

-De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

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

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

-Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Voorkooprecht:

Onder "overdracht" van aandelen en "overdragen" van aandelen in de zin van onderhavig artikel 12 van deze statuten, wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: "de koop-verkoop, de ruil, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van de aandelen bij legaat, de overgang der aandelen bij overlijden, de inbreng van de aandelen in een andere vennootschap, de al dan niet openbare verkoop in het kader van een gedwongen uitvoering van een persoonlijke of zakelijke zekerheidsrechten, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit van zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op

de betreffende aandelen, of op elke optie met betrekking tot dergelijke overdrachten".

Wordt niet onderworpen aan onderhavig voorkooprecht, noch aan de bepalingen vervat in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 de overgang van aandelen aan afstammelingen in de rechte lijn onder levenden om niet of bij overlijden. Wordt evenmin onderworpen aan de voormelde overdraagbaarheidsbeperkingen, de inbreng van aandelen in een vennootschap waarover de overdrager de controle in rechte bezit in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ingeval een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen in de vennootschap (aangeboden aandelen) aan een derde wenst over te dragen, moet hij een voorkooprecht naleven ten voordele van de overige aandeelhouders.

Hij dient dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur, evenals aan alle overige door de raad van bestuur gekende aandeelhouders.

Deze kennisgeving dient, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende essentiële gegevens te bevatten:

(a) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-verkrijger is;

(b) het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld wordt;

(c) de prijs, zijnde niet alleen de waarde in geld van de door de kandidaat-verkrijger geboden tegenprestatie, maar ook alle andere voorwaarden, waartegen deze overdracht zou geschieden;

(d) het bewijs dat de kandidaat-verkrijger over de middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs vereist zijn, en

(e) het bewijs dat de kandidaat-verkrijger kennis heeft gekregen van onderhavig voorkooprecht, alsook van het volgrecht vervat in artikel 12.2 van onderhavige statuten;

(f) het feit of de voorgenomen overdracht al dan niet een wijziging van de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de vennootschap met zich kan meebrengen.

De kennisgeving bedoeld in artikel 12.1.4 geldt als een aanbod van de kandidaat-overdrager aan de overige aandeelhouders om de aangeboden aandelen over te nemen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als de kandidaat-overnemer.

De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van éénnentwintig (21) dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 12.1.5, om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het totale aandelenpakket, waarvan de overdracht voorgesteld wordt.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, dewelke hem binnen deze termijn van éénnentwintig (21) dagen dient te bereiken.

In dit aangetekend schrijven vermelden de begunstigen die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dat zij de aangeboden aandelen in hun geheel wensen te kopen tegen de door de kandidaat-verkrijger voorgestelde prijs.

Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van éénnentwintig (21) dagen een aangetekend schrijven van één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn voorkooprecht te hebben verzaakt.

Binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de termijn van éénnentwintig (21) dagen brengt de raad van bestuur alle overige door hem gekende aandeelhouders, alsook de kandidaat-overdrager en de derde kandidaat-verkrijger op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien geen van de overige aandeelhouders zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, is de kandidaat-overdrager verplicht de aangeboden aandelen over te dragen aan de derde kandidaat-verkrijger volgens de voorwaarden weergegeven in de kennisgeving bedoeld onder artikel 12.1.4.

De toewijzing van de aangeboden aandelen gebeurt door toedoen van de raad van bestuur tussen alle overige aandeelhouders, die te kennen gegeven hebben hun voorkooprecht te wensen uit te oefenen.

Deze toewijzing gebeurt in evenredigheid met hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal aandelen dewelke eigendom zijn van alle aandeelhouders, die te kennen gegeven hebben hun voorkooprecht te wensen uit te oefenen, anderzijds.

De eigendom van de aangeboden aandelen gaat over op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Deze prijs dient betaald te worden binnen de maand na de kennisgeving door de raad van bestuur dat er overige aandeelhouders zijn die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

De verkoopprijs is dadelijk opeisbaar. De overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, kunnen, in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn a rato van tien (10) procent.

Bij elke betaling van een gedeelte van deze vervallen sommen moet eveneens het proportioneel bedrag van de nalatigheidsinteresten betaald worden.

Volgrecht:

Bij elke overdracht door een aandeelhouder aan een derde kandidaat-verkrijger, waarbij geen enkele overige aandeelhouder zijn voorkooprecht ex artikel 12.1 van huidige statuten heeft uitgeoefend, verleent de kandidaat-overdrager een volgrecht ten voordele van de overige aandeelhouders.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich derhalve toe om zijn aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-verkrijger, indien deze laatste zich ertoe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouders die dit wensen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze waartegen hij de aandelen van de kandidaat-overdrager wenst over te nemen.

De overige aandeelhouders kunnen enkel hun volgrechten uitoefenen voor het geheel van hun respectieve participaties in de vennootschap. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk.

De overige aandeelhouders kunnen hun volgrecht enkel uitoefenen per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, hetwelk hem binnen die termijn van veertien (14) dagen dient te bereiken.

Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van veertien (14) dagen een aangetekend schrijven van één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de definitieve lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen bekend aan alle aandeelhouders binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen bedoeld in het vorige lid.

In het geval een aandeelhouder effectief zijn volgrecht uitoefent, verbindt de kandidaat-overdrager zich er onherroepelijk toe om de aandelen van die aandeelhouder, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-verkrijger tegen dezelfde prijs en voorwaarden als voor de zijne.

Indien de kandidaat-verkrijger het in onderhavig artikel 12.2 voorzien volgrecht niet naleeft, dan heeft de overige aandeelhouder, die zijn wens heeft uitgedrukt zijn volgrecht uit te oefenen, het recht om de overdrager te verplichten zijn aandelen over te nemen.

In dat geval is de overdrager ertoe gehouden de participaties van de overige aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, te kopen, en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hijzelf zijn eigen participatie aan de kandidaat-verkrijger kan overdragen.

De volledige eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.

Deze prijs dient betaald te worden binnen de maand na de ontvangst door de overdrager van de definitieve lijst van overige aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen, zoals bedoeld in onderhavig artikel 12.2.

De verkoopprijs is dadelijk opeisbaar. De overdrager, de kandidaat-verkrijger en de aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, kunnen, in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een nalatighedsinterest verschuldigd zijn a rato van tien (10) procent.

Bij elke betaling van een gedeelte van deze vervallen sommen moet eveneens het proportionele bedrag van de nalatighedsinteresten betaald worden.

Voorkooprecht in geval van wijziging van de controle over een aandeelhouder:

Ingeval van wijziging van de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over een vennootschap die aandeelhouder is, worden de aandelen die deze vennootschap bezit in de vennootschap onderworpen aan een voorkooprecht dat geregeld wordt door onderhavig artikel 12.3.

Onderhavig artikel is niet van toepassing op de wijzigingen van controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als gevolg van het overlijden van de controlerende aandeelhouder in het voordeel van zijn afstammelingen in de rechte lijn of als gevolg van een schenking van aandelen in de vennootschap aandeelhouder door de controlerende aandeelhouder aan zijn afstammelingen in de rechte lijn.

De vennootschap aandeelhouder die onderworpen is aan een controlewijziging zoals gedefinieerd in artikel 12.3.1 (hierna en in artikel 12.4 de "kandidaat-overdrager" genoemd), dient dit gebeuren binnen de veertien (14) dagen na de controlewijziging, per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap.

Deze kennisgeving dient, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- (a) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die de controle heeft verworven over de betrokken vennootschap (hierna en in artikel 12.4 de "kandidaat-verkrijger" genoemd);
- (b) het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen die de betrokken vennootschap in de Vennootschap bezit (verder de "aangeboden aandelen" genoemd);
- (c) het feit of de bedoelde controlewijziging al dan niet een wijziging van de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de vennootschap met zich kan meebrengen.

De kennisgeving bedoeld in artikel 12.3.2 geldt als een aanbod van de betrokken vennootschap aan de overige aandeelhouders om de aangeboden aandelen over te nemen.

Binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de in artikel 12.3.2 voorziene kennisgeving dient de raad van bestuur alle overige aandeelhouders door middel van een aangetekend schrijven in te lichten over de volledige inhoud van de kennisgeving.

De raad van bestuur dient hen bij hetzelfde aangetekend schrijven uit te nodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen tegen de prijs die zal vastgesteld worden overeenkomstig onderhavig artikel.

De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van éénentwintig (21) dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 12.3.4., om te kennen te geven of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het totale pakket van de aangeboden aandelen.

De wens het voorkooprecht uit te oefenen, wordt door middel van een aangetekend schrijven te kennen gegeven aan de raad van bestuur, evenals aan de overige aandeelhouders, dewelke hen binnen deze termijn van éénentwintig (21) dagen dient te bereiken.

Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van éénentwintig (21) dagen een aangetekend schrijven van één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn voorkooprecht definitief te hebben verzaakt.

Binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de termijn van éénentwintig (21) dagen brengt de raad van bestuur alle overige aandeelhouders, alsook de kandidaat-overdrager en de derde kandidaat-verkrijger op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien minstens één van de begunstigen van het voorkooprecht de wens uitdrukt dit voorkooprecht uit te oefenen, zal de raad van bestuur, teneinde de waarde van de aandelen te kunnen bepalen, binnen dezelfde termijn van veertien (14) dagen een verzoek tot aanstelling van een bedrijfsrevisor richten aan de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De voorzitter wordt verzocht om binnen de zeven (7) dagen na verzending van dit verzoek tot aanduiding van de betrokken bedrijfsrevisor over te gaan.

Binnen dezelfde termijn van zeven (7) dagen deelt de voorzitter de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor, evenals zijn schriftelijke aanvaarding, mee aan de raad van bestuur, die hiervan de aandeelhouders binnen de zeven (7) dagen op de hoogte brengt per aangetekend schrijven.

Om de waarde van de aandelen te bepalen, zal de bedrijfsrevisor rekening houden met de gebruikelijke waarderingsmethodes, dewelke aan de eigen aard van de onderneming en de sector, waartoe de onderneming behoort, aangepast dienen te zijn.

Hij zal tevens dienen te bepalen en te motiveren, aan welke door hem gebruikte waarderingsmethodes hij het meest gewicht toekent en besluit met een vaststelling van een eenduidige waarde per aandeel.

De bedrijfsrevisor deelt zijn verslag mede aan de raad van bestuur en dit binnen de zestig (60) dagen na zijn aanstelling conform onderhavig punt.

De kosten en erelonen van de bedrijfsrevisor worden in gelijke mate gedragen door de betrokken vennootschap onderhevig aan controlewijziging en de aandeelhouders die conform artikel 12.3.5 hun wens hebben uitgedrukt hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

Binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, deelt de raad van bestuur per aangetekend schrijven de inhoud van het verslag van de bedrijfsrevisor mee aan alle aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

Kopie van dit verslag wordt eveneens per aangetekend schrijven opgestuurd naar de betrokken vennootschap onderhevig aan controlewijziging.

Het voorkeepsrecht kan door de overige aandeelhouders die kennis hebben gegeven van hun wens hun voorkeepsrecht uit te oefenen, enkel worden uitgeoefend tegen de door de bedrijfsrevisor vastgestelde waarde.

Binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de aangetekende mededeling van de raad van bestuur van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12.3.8, geven de begunstigen van het voorkeepsrecht die, overeenkomstig artikel 12.3.5, de wens hebben uitgedrukt om hun voorkeepsrecht uit te oefenen, te kennen of zij dit nog steeds wensen te doen.

Het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, evenals aan de overige aandeelhouders, dewelke hen binnen deze termijn van veertien (14) dagen dient te bereiken.

Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van veertien (14) dagen een aangetekend schrijven van één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn voorkeepsrecht te hebben verzaakt.

De toewijzing van de aangeboden aandelen gebeurt door toedoen van de raad van bestuur tussen alle overige aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen.

Deze toewijzing gebeurt in evenredigheid met hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht uitoefent, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totale aantal aandelen dewelke eigendom zijn van alle aandeelhouders, die te kennen gegeven hebben hun voorkeepsrecht uit te oefenen, anderzijds.

De raad van bestuur maakt de definitieve toewijzing bekend aan alle aandeelhouders, alsook aan de kandidaat-overdrager, binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de termijn van veertien dagen bedoeld in artikel 12.3.9.

De eigendom van de aangeboden aandelen gaat over op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Deze prijs dient betaald te worden binnen de maand na de onder artikel 12.3.10 vermelde kennisgeving.

De verkoopprijs is dadelijk opeisbaar. De betrokken vennootschap onderhevig aan controlewijziging en de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen, kunnen, in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn a rato van tien (10) procent.

Bij elke betaling van een gedeelte van deze vervallen sommen moet eveneens het proportioneel bedrag van de nalatigheidsinteressen betaald worden.

Volgrecht in geval van wijziging van de controle over een aandeelhouder:

Ingeval geen enkele aandeelhouder zijn voorkeepsrecht uit hoofde van artikel 12.3 heeft uitgeoefend, verleent de kandidaat-overdrager een volgrecht ten voordele van alle overige aandeelhouders, en dit op de hiernavolgende wijze.

Na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur van de vennootschap bedoeld in artikel 12.3.6 of artikel 12.3.10 dat er geen voorkeepsrechten werden uitgeoefend, beschikken de overige aandeelhouders over een termijn van ééntwintig (21) dagen om hun volgrechten uit te oefenen.

De overige aandeelhouders kunnen enkel hun volgrechten uitoefenen voor het geheel van hun respectieve participaties in de vennootschap. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk.

De overige aandeelhouders kunnen hun volgrecht enkel uitoefenen per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, dewelke hem binnen de termijn van ééntwintig (21) dagen dient te bereiken. Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van ééntwintig (21) dagen een aangetekend schrijven van één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de definitieve lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen bekend aan alle aandeelhouders, alsook aan de kandidaat-overdrager, binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de termijn van ééntwintig (21) dagen bedoeld in het vorige lid.

In het geval een aandeelhouder effectief zijn volgrecht uitoefent, verbindt de kandidaat-overdrager zich er onherroepelijk toe om de aandelen van die aandeelhouder over te nemen tegen de prijs bepaald door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 12.3.



Indien geen bedrijfsrevisor werd aangesteld in uitvoering van de verkoopprocedure vervat in artikel 12.3, omdat geen van de overige aandeelhouders zijn wens heeft uitgedrukt om zijn voorkooprecht uit te oefenen, dan wordt er één aangeduid conform de procedure van aanduiding vervat in artikel 12.3 en stelt hij de prijs van de aandelen vast conform dat artikel, met dien verstande dat het verzoek aan de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren tot aanduiding van een bedrijfsrevisor verzorgd wordt door de raad van bestuur binnen de zeven dagen na de bekendmaking van de lijst van de aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen, zoals bedoeld in het laatste lid van artikel 12.4.2.

De volledige eigendom van de aandelen gaat over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.

Deze prijs dient betaald te worden binnen de maand na de ontvangst door de aandeelhouders van het verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 12.4.3.

De verkoopprijs is dadelijk opeisbaar. De betrokken vennootschap onderhevig aan controlewijziging en de aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, kunnen, in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn a rato van tien (10) procent.

Bij elke betaling van een gedeelte van deze vervallen sommen moet eveneens het proportioneel bedrag van de nalatigheidsinteresten betaald worden.

Derde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde beslissing

Voor zover nodig merkt de algemene vergadering op dat het mandaat van haar bestuurder de commanditaire vennootschap "PIVAKE", met zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, ondernemingsnummer 0839.581.421, RPR Gent Afdeling Kortrijk, met vaste vertegenwoordiger de heer Pierre VAN KEIRSBILCK, ten einde is gekomen. Ingevolge haar beslissing van 19 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2012 onder nummer 12119589, werd het mandaat voor een duur van zes jaar aangevat tot de algemene vergadering van 2018. Dit mandaat werd niet verlengd, waardoor dit mandaat automatisch ten einde is gekomen. Deze beëindiging werd op heden nog niet in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en staat verkeerdelijk nog steeds in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Aan voormelde bestuurder werd kwijting verleend voor de uitvoering van zijn mandaat.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 33.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het verslag van het bestuursorgaan
- het verslag van de commissaris