

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



21032427

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

04 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0435 897 016

Naam

(voluit) : DELANCKER F.

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3

Onderwerp akte : met fusie gelijkgestelde overneming van een 100% dochtervennootschap (geruisloze fusie), notulen BAV "DELANCKER F. BV (overnemende vennootschap)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen, te Koekelare, die zijn ambt uitoefend in de vennootschap "BV Notaris Christophe Vandeurzen" met zetel te 8680 Koekelare, Ichtegemstraat 12, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DELANCKER F." BV, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3, met ondernemingsnummer 0435.897.016, op 16 februari 2021, ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende, waarbij volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Kennisname en bespreking voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap neemt kennis van het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dd. 17 september 2020 en aanvaardt de uiteenzetting die erin vervat zit.

Dit voorstel werd voor de over te nemen vennootschap BV "TOURMALET PROJECTS" neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 29 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna onder het nummer 20116285.

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart dat dit voorstel sedert meer dan één maand ter beschikking was op de zetel, en dat ze kosteloos hiervan een afschrift kon bekomen.

B. De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap bevestigt uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

C. De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap erkent tevens dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de over te nemen vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

1. het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;
2. de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken is;

3. de verslagen van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap over de laatste drie boekjaren.

D. De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris van de voorlezing ervan.

Tweede besluit – Verzaking aan het voorleggen van tussentijdse cijfers

Ondertekende notaris wijst de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap op artikel 12:51, §2 WVV, waarvan de tekst hierna wordt hierna letterlijk wordt weergegeven:

"Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° wat de besloten vennootschappen, de coöperatieve vennootschappen, de naamloze vennootschappen, de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve vennootschappen betreft, de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

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").

4° 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.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen worden beperkt tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Er moet echter rekening worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, evenals met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap wijst erop dat de laatste jaarrekening van de over te nemen vennootschap betrekking heeft op het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

De datum van het fusievoorstel is 17 september 2020.

In toepassing van artikel 12:51, §2, laatste lid WVV, besluit de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Derde besluit – Goedkeuring verrichting gelijkgesteld met fusie door overnemering – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen

A. Geruisloze fusie van "TOURMALET PROJECTS" BV (over te nemen vennootschap) door "DELANCKER F." BV (overnemende vennootschap) en vermogensovergang

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap keurt het voorstel van een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting goed zoals het werd opgemaakt op 17 september 2020 door het bestuursorgaan van "TOURMALET PROJECTS" BV en "DELANCKER F." BV en dat werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 6 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna onder het nummer 20116285 (voor de over te nemen vennootschap) en 20116287 (voor de overnemende vennootschap).

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij "DELANCKER F." BV bij wijze van geruisloze fusie "TOURMALET PROJECTS" BV overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van "TOURMALET PROJECTS" BV zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "DELANCKER F." BV, en wordt de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV ontbonden zonder vereffening.

B. Verantwoording

De onderstaande zakelijke overwegingen hebben aanleiding gegeven tot de voorgestelde verrichting: door middel van de vereenvoudigde fusie zullen de complementaire en gelijklopende activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen samengebracht worden teneinde deze activiteiten te integreren en te groeperen binnen één vennootschap om op die manier de aangehouden activa, zijnde aanpalende projectgronden te Gistel welke momenteel opgedeeld zijn tussen de betrokken vennootschappen, eenvoudiger te kunnen verkopen aan derde partijen.

Daarnaast zal de centralisatie van de betrokken vennootschappen het mogelijk maken om een eenduidig beleid te voeren en zal de bedrijfsvoering efficiënter en transparanter laten verlopen. Tegelijk zal de vereenvoudigde fusie een administratieve vereenvoudiging, een kostenbesparing en een optimalisatie van de betreffende activiteiten tot gevolg hebben. Bijgevolg verantwoordt de economische en organisatorische werkelijkheid niet langer het bestaan van de afzonderlijke entiteiten en is de vereenvoudigde fusie niet fiscaal geïnspireerd maar vanuit economisch en juridisch oogpunt wenselijk.

C. Boekhoudkundige datum

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

D. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overnemende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten warden toegekend.

E. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

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

F. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

G. Eigendomsovergang – algemene voorwaarde van de overgang.

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV goed.

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

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten sui generis). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De enige aandeelhouder ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder.

- Alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.

- Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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

Deze verbintenissen, ongeachte met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "DELANCKER F." BV met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet vervuld worden dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht, behalve het perceel GROND gelegen te Gistel, eerste afdeling, Nieuwpoortsesteenweg (vroeger huisnummer: 89), sectie C, nummer 279F2 P0000, met een oppervlakte van 7a 48ca). Dit perceel grond is hierna nader omschreven.

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

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap "TOURMALET PROJECTS" BV, 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 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.

H.Bijzondere omschrijving en voorwaarden van eigendomsoverdracht onroerend goed

Het overgegane actief van de over te nemen vennootschap omvat onder meer het volgend onroerend goed:

H.1. BESCHRIJVING

STAD GISTEL – Eerste afdeling

Een perceel GROND gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg (vroeger huisnummer: 89), kadastraal bekend onder de sectie C, volgens titel onder grotere oppervlakte gekend als nummer 279V en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 279F2 P0000, met een oppervlakte van zeven are achtenveertig centiare (7a 48ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: acht euro (8,00 €).

Hierna genoemd: "het goed".

H.2. OORSPRONG VAN EIGENDOM

De Besloten Vennootschap "TOURMALET PROJECTS", voornoemd, is eigenaar van het onroerend goed ingevolge aankoop onder grotere oppervlakte van de heer VERSLYPE Erik Remi en zijn echtgenote mevrouw MARTELEZ Maria Theresia, beiden te Gistel, ingevolge akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg dd. 16 juli 1993, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 25 augustus daarna boek 8144, nummer 26.

Het voormeld onroerend goed behoorde onder grotere oppervlakte toe aan de heer Erik VERSLYPE en zijn echtgenote mevrouw Maria MARTELEZ ingevolge aankoop van de heer MAES Michel, te Gistel, blijkens akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe te Gistel dd. 15 januari 1990, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 7 februari daarna, boek 6824 nummer 14.

H.3. VERKLARING

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van het hoger beschreven onroerend goed, dat zich van nu af ter beschikking van de overnemende vennootschap bevindt, er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

H.4. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

1/ Het goed gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap om welke reden het ook moge wezen, zonder waarborg inzake zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmede het zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico.

2/ De overnemende vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom van het overgedragen onroerend goed. Ze wordt geacht het genot ervan te bezitten vanaf 1 januari 2020 en zal vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goederen zouden bezwaren.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen bestaan.

3/ De hoger vermelde omvang van het goed, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de overnemende vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

4/ De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.

5/ De optredende notaris wijst erop dat, voor zover voormeld goed tegen brandgevaar verzekerd is, de brandverzekeringsspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop huidig proces-verbaal is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. De overnemende vennootschap zal in voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten van een nieuwe polis, indien zij tegen brand en andere risico's wenst verzekerd te zijn.

6/ De verschijners verklaren volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven goed en zij ontslaan uitdrukkelijk de overgenomen vennootschap en de optredende notaris dit gebruik alhier te vermelden. De overnemende vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

7/ De overgenomen vennootschap verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op het overgedragen goed, behoudens hetgeen hierna is vermeld. De overgenomen vennootschap geeft de overnemende vennootschap geen enkele waarborg omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemende vennootschap dient zelf hiervoor het nodige te doen ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschappen.

8/ De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

H.5. BIJZONDERE VOORWAARDEN

De overgenomen vennootschap verklaart dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op het overgedragen goed en dat hij er geen heeft toegestaan. Hij wijst bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de bijzondere voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars.

H.6. ADMINISTRATIEVE TOESTAND VAN HET GOED – VLAANDEREN

Stedenbouw

Algemeenheden

a) Niettegenstaande de informatieplicht van de overgenomen vennootschap en de te bekomen wettelijke stedenbouwkundige inlichtingen, verklaart de overnemende vennootschap op de hoogte te zijn van de mogelijkheid en het nut om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen (voorschriften, vergunningen, en dergelijke meer) in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het goed bij de dienst stedenbouw van de gemeente.

b) Er wordt medegedeeld dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna "de Codex" genoemd, mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

De overnemende vennootschap verklaart een kopie van de tekst van artikel 4.2.1 van de Codex ontvangen te hebben.

c) Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de overgenomen vennootschap te kunnen uitoefenen.

Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw voor zover wettelijk vereist.

Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting, voor bewoning vatbaar, op het bij deze overgedragen goed worden opgericht zolang de stedenbouwkundige vergunning niet verkregen is.

In geval van bouwen zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de

dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de overgenomen vennootschap, noch verhaal tegen de overgenomen vennootschap. De overgenomen vennootschap neemt geen enkele verbintenis omtrent de mogelijkheid om enig bouwwerk of enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt op te richten op bovenbeschreven goed of zelfs om er handelingen of werken uit te voeren voorzien door artikel 4.2.1 van de Codex.

Inlichtingen

De notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1. van de Codex, zoals blijkt uit 1° een stedenbouwkundig uittreksel dd. 17 maart 2020, 2° de verklaringen van de overgenomen vennootschap en 3° het hypothecair getuigschrift dat:

1° voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunning(en) of omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen werden uitgereikt:

☐ Stedenbouwkundige vergunning voor "aanbouw cabine", beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gistel dd. 9 december 1972, gemeentelijk dossiernummer 35005/4022/B/1972/62;

☐ Stedenbouwkundige vergunning voor "slopen voorbouwseel", beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gistel dd. 19 maart 1990, gemeentelijk dossiernummer 3505/2089/B/1990/12.

☐ Stedenbouwkundige vergunning voor "bijbouwen sanitaire blok", beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gistel dd. 22 november 1993, gemeentelijk dossiernummer 35005/965/B/1993/176.

☐ Omgevingsvergunning voor het "slopen bestaande bebouwing", beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gistel dd. 14 augustus 2018, gemeentelijk dossiernummer O/2018/63/EA;

☐ Omgevingsvergunning voor "bouwen handels- en kantoorgebouw", beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gistel dd. 28 juli 2020, gemeentelijk dossiernummer O/2020/35/EA.

Constructies opgericht vóór 29 maart 1962 of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te zijn.

2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister luidt als volgt: "woongebied". (Gewestplan "Diksmuide-Torhout" dd. 5 februari 1979).

3° zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de overgenomen vennootschap), het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Codex, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° er op voorschreven goed geen voorkeurecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1. van de Codex (gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht) of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

5° er voor voorschreven goed geen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.

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

In het stedenbouwkundige uittreksel dd. 17 maart 2020 liet de stad Gistel betreffende het voorschreven goed bijkomend nog het volgende weten:

☐ het onroerend goed is gelegen in een zuiveringszone van het type: deels "centraal gebied", deels "collectief te optimaliseren buitengebied".

☐ Het onroerend goed is gelegen in woningbouwgebied.

☐ Milieuvergunningen:

• ARAB-vergunning 35005/249/1/A/1 – opslagplaats autobanden en bijhorende werkplaats – aanvrager: Decramer R en J – vergund van 5 augustus 1985 tot 1 september 2011.

• Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2 (gemeente) 35005/249/2/E/1 – bandencentrale – aanvrager: Decramer Raphaël – vergund van 29 september 1999 tot 29 september 2019.

☐ Vlarebo-activiteiten:

• Exploitatie 249/1: rubriek 15.2 (garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5) – categorie A – geldigheidsperiode: 5 augustus 1985-1 september 2011.

• Exploitatie 249/2: rubriek 15.2 (garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5) – categorie A – geldigheidsperiode: 29 september 1999-29 september 2019.

☐ Het onroerend goed is gelegen in een rooilijnplan.

Bij schrijven van 6 augustus 2020 verstrekte het Agentschap Wegen en Verkeer volgende aanvullende inlichtingen met betrekking tot voormelde rooilijn:

"Geachte,

Ik heb de eer u mede te delen, wat betreft mijn dienst, dat in elk geval volgende voorwaarden nageleefd moeten worden:

Bijzondere voorwaarden:

"Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0330001 van 10.8 -4 tot 10.9 -29):

• De grens van het openbaar domein is geschat op 9,6 a 10,6 meter.

• De rooilijn ligt op 13 meter volgens plan AL3/63/49 WA1349/3.

• De zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.

• De minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 21 meter volgens AL3/63/49 WA1349/3."

De overnemende vennootschap verklaart voorafgaandelijk aan heden een kopie van het stedenbouwkundige uittreksel dd. 17 maart 2020 ontvangen te hebben, en ontslaan ondergetekende notaris ervan dit uittreksel aan deze akte te hechten of de inhoud in deze akte letterlijk over te nemen.

De notaris wijst overnemende vennootschap erop dat voor het goed verschillende bouw- en stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn dewelke uitvoerig in hogergemeld uittreksel beschreven zijn.

Overstromingsgebieden – Waterparagraaf

Op basis van de opzoeking gedaan via www.waterinfo.be op 27 januari 2021 2020, verklaart de instrumenterende notaris, overeenkomstig artikel 129 van de Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde goed niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

Op basis van dezelfde opzoeking, verklaart de instrumenterende notaris, overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 in de Codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, dat het hierboven vermelde goed:

☐ niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstromen);

☐ niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) een overstroming plaatsvindt);

☐ niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;

☐ niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

Dit laatste wordt door de overgenomen vennootschap bevestigd.

De overgenomen vennootschap verklaart bovendien dat het hierboven vermelde goed bij haar weten nooit is overstroomd.

Bosdecreet - Duindecreet

De overgenomen vennootschap verklaart dat bij haar weten het goed niet valt onder toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en niet gelegen is in een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.

Natuurdecreet

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed niet valt onder het Vlaams Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Onteigening - rooilijn - inneming

De overgenomen vennootschap verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van een planbatenheffing, van onteigeningsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op onroerend erfgoed, getroffen is door een erfdiensbaarheid met betrekking tot een rooilijn, noch belast is met een onder- of bovengrondse inneming.

Onroerenderfgoeddecreet - Onroerenderfgoedbesluit

De overgenomen vennootschap verklaart en bevestigt dat zij betreffende voorschreven goed geen kennis heeft van vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet en Onroerenderfgoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.

Ondergetekende notaris heeft verschijners gewezen op de artikelen 4.1.11 en 6.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Voorkooprechten

Conventioneel

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, verkoopbelofte, of recht van wederinkoop is bezwaard.

Wettelijk of reglementair – Harmoniseringsdecreet voorkooprechten

De overgenomen vennootschap verklaart dat bij haar weten, het goed met geen enkel wettelijk of reglementair voorkoop- of voorkeurrecht bezwaard is.

Milieu - bodemsanering

Wettelijke informatie

De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101 van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet).

Bodemattest

1. De overgenomen vennootschap verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De overgenomen vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij overgedragen goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 2 maart 2020, voorgelegd bij het ondertekenen van het fusiebesluit.

De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

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

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

De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

De overnemende vennootschap bevestigt dat zij ervan op de hoogte is dat zij de nietigheid kan vorderen van een overdracht die plaatsvond zonder dat alle bepalingen uit "Hoofdstuk VIII: overdrachten" van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming werden nageleefd. De overnemende vennootschap verklaart onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die zij gebeurlijk zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, § 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige overdracht.

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

De overgenomen vennootschap heeft verder verklaard dat OVAM haar geen attest heeft afgeleverd waaruit blijkt dat voormeld goed verontreinigd is.

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.

4. Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

5. De notaris wijst de overnemende vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

Stookolietank

De overgenomen vennootschap verklaart dat er zich in het goed geen stookolietank bevindt.

H.7. HYPOTHECAIRE TOESTAND

Uit een hypotheccair getuigschrift afgeleverd door het kantoor Rechtzekerheid van Oostende op 14 september 2020 en een aanvullende hypotheccair getuigschrift dd. 7 januari 2021 blijkt dat voormeld onroerend goed vrij en onbezwaard is van eender welke hypotheccaire inschrijving of bezwarende overschrijving, behoudens de hypotheccaire inschrijving in het voordeel van Generale Bank te Brussel tegen Tourmalet Catering, voor een bedrag in hoofdsom van één miljoen Belgische Frank (1.000.000,00 BEF) en honderdduizend Belgische Frank (100.000,00 BEF) in aanhorigheden, ingevolge akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg dd. 16 juli 1993, ingeschreven op het tweede hypotheccakantoor te Brugge op 24 augustus daarna, boek 2300 nummer 32.

Bij schrijven van 11 februari 2021 heeft BNP Paribas Fortis NV (rechtsoptvolger van de Generale Bank) bevestigd dat het krediet volledig is terugbetaald en dat de hypotheek geheel mag doorgehaald worden.

H.8. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt door de partijen in deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving dezer, om welke reden ook.

I. Boekhoudkundige verwerking

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel, zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

J. Vervulling opschortende voorwaarde – definitieve vaststelling van de met fusie gelijkgestelde verrichting

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap beslist dat de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting wordt goedgekeurd.

Bijgevolg is de opschortende voorwaarde – zoals vastgesteld in de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap op heden, voorafgaandelijk het verlijden dezer – vervuld, waardoor de met fusie gelijkgestelde verrichting definitief is.

Als gevolg hiervan wordt de over te nemen vennootschap ontbonden zonder vereffening, en wordt er een einde gesteld aan het mandaat van de heer Frank Delancker als niet-statutair bestuurder in de over te nemen vennootschap, met ingang van heden.

Vierde besluit – Ontslag en onmiddellijke herbenoeming

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap beslist om de heer Frank DELANCKER, voornoemd, te ontslaan als niet-statutair "zaakvoerder" van de overnemende vennootschap, en beslist om hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair "bestuurder" van de overnemende vennootschap, met ingang van heden.

De heer Frank DELANCKER is hier in persoon aanwezig. Hij bevestigt zijn akkoord met zijn ontslag als niet-statutair "zaakvoerder" en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair "bestuurder" van de overnemende vennootschap, met ingang van heden.

Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

Vijfde besluit – Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Zesde besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zevende besluit – In navolging van voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de overnemende vennootschap "DELANCKER F." BV als volgt luidt:

*** STATUTEN ***

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "DELANCKER F.".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
- b) het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan;
- c) het beheer van haar roerend patrimonium;

d) het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen;

e) aan- en verkoop, verhuur, ruilen, het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, geregistreerde merken, handelsfondsen, vergunningen, fabrieksmerken en andere intellectuele rechten;

f) managementvennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.

De vennootschap mag ook filialen openen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zeshonderdnegenentachtig (5.689) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van de aandelen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn storting, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te

werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen - ondeelbaarheid

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

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

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfster, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid

met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand mei om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking en eventuele winstverdeling van het boekjaar waarbij de reservering, respectievelijk uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- ☐ Reservering;
- ☐ Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
- ☐ Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- ☐ Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.

Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat



boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

*** EINDE VAN DE STATUTEN ***

Achtste besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om nieuwe statuten op te maken en neer te leggen

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit – Adres zetel van de overnemende vennootschap

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap bevestigt dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap gevestigd is te: 8680 Koekelare, Lange-Maxdreef 3.

Tiende besluit – Website en e-mailadres

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart dat overnemende vennootschap op heden geen website heeft.

De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap op heden frank.delancker@telenet.be als e-mailadres heeft.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde besluit – Machten en volmachten

1. De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten.

2. De enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap geeft bij deze een bijzondere volmacht aan "FIDUCIAIRE OMEZ" BV, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytiek uittreksel

notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.