


Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 APR. 2021

DE GRIFFIER
Griffie



21044887

Ondernemingsnr : 0859.599.944

Naam

(voluit) : H.P. MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8890 Moorslede, Ledegemstraat 18C

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING + ZETELVERPLAATSING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Maryline Vandendorpe, notaris te Edingen, op 31 maart 2021, ter registratie neergelegd, dat de vennoten van de Besloten Vennootschap "**H.P. Meat**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8890 Moorslede, Ledegemstraat 18C, ondernemingsnummer 0859.599.944, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

Eerste beslissing: Kennisname van het fusievoorstel

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

De aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post indien zij daarmee hebben ingestemd, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. De aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten :

"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;

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."

De aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat zij op hun verzoek, desgevallend per elektronische post indien zij daarmee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift konden verkrijgen van de in artikel 12:51, §3 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

3. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

Tweede beslissing : Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

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

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 28 november 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

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

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf één september 2020 om 00.00 uur boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De vergadering bevestigt dat het boekjaar 2019 werd afgesloten en dat de jaarrekening werd goedgekeurd, overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor het bestuursorgaan

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

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 31 augustus 2020.

7. Onroerende goederen

De vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschap verklaard heeft dat zij eigenaar is van volgende onroerende goederen:

GEMEENTE MOORSLEDE, tweede afdeling, deelgemeente DADIZELE

1. In het garagecomplex "Auxilia" gelegen Ledegemstraat +14, op een perceel grond, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 881 M met een oppervlakte van drie aren vijf centiaren (3 a 5 ca):

De garage nummer 1, inhoudende:

a) In privaatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G1 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientwintig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0001.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenveertig euro (€ 49,00)

De garage nummer 2, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G2 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0002.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesenvieertig euro (€ 46,00)

De garage nummer 3, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G3 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0003.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesenvieertig euro (€ 46,00)

De garage nummer 4, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G4 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0004.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: viereenvieertig euro (€ 44,00).

De garage nummer 5, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G5 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0005.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesenvieertig euro (€ 46,00)

De garage nummer 7, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage G7 omvattende de garageruimte zelf met kantelpoort

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd vijftientig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0881MP0007.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: viereenvieertig euro (€ 44,00).

Zoals deze goederen beschreven zijn in de basisakte verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, overgeschreven op het hypotheekkantoor Ieper, onder formaliteitsnummer 63-T-11/06/2002-02671.

GEMEENTE MOORSLEDE, tweede afdeling, deelgemeente DADIZELE

2. Een woon-en handelseigendom met parking, gestaan en gelegen aan de Ledegemstraat 16, 16+ en 16A, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 883/X, 882/M en 883/W, met een totale oppervlakte van dertig are zesenvijftig centiare (30a 56ca) en actueel gekend bij het kadaster onder nummers 0882MP0000 met een oppervlakte van zes are achtennegentig centiare (6a 98ca), 0883WP0000 met een oppervlakte van twee are éénenzestig centiare (2a 61ca) et 883XP0000 met een oppervlakte van negentien are viereennegentig centiare (19a 94ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (882M) : tweehonderd tweeënzeventig euro (272€)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (883W) : duizend tweehonderd zesendertig euro (1236€)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (883X) : vierduizend vijfhonderd drie euro (4503€)

3. Een perceel grond, aan en gelegen aan de Ledegemstraat, gekadastraerd volgens titel sectie A deel van nummer 882/K met een oppervlakte van zevenenzeventig centiare (77ca) en actueel gekend bij het kadaster onder nummer 0882NP0000 met een oppervlakte van vijfenzeventig centiare (75ca)

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : nul euro (0€)

Eigendomsoorsprong

De Overgenomen vennootschap is eigenaar van voormeld goederen om het aangekocht te hebben :

- voor het perceel 0881MP0001: van Mevrouw Vandamme Katrien Clementine, te Moorslede, ingevolge akte van 28 november 2011, verleden voor notaris Godelieve Monballyu, te Pittem, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Ieper met referentie 63-T-30.11.2011-06787.
- voor de percelen 0881MP0002 tot en met P00005: van de vereniging zonder winstoogmerk Auxilia, te Roeselare, ingevolge akte van 19 augustus 2011, verleden voor notaris Godelieve Monballyu, te Pittem, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Ieper met referentie 63-T-05.09.2011-05008.
- voor het perceel 0881MP0007: van de heer Hostens, Kris Kristof, te Kortrijk, ingevolge akte van 1 december 2020, verleden voor notaris Vandendorpe, voornoemd, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Ieper met referentie 63-T-09.12.2020-06479.
- voor de percelen 0882MP0000, 0883WP0000, 883XP0000 en 0882NP0000: van de naamloze vennootschap IMMODEVO, te Moorslede, ingevolge akte van 10 juli 2000, verleden voor notaris François Van Innis, te Zingem, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Ieper met referentie 63-T-13.07.2000-

A. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De hiervoor beschreven onroerende zakelijke rechten op bovenvermelde onroerende goederen, hierna genoemd "onroerende goederen" of "goederen", zijn overgaan naar de Overnemende Vennootschap onder volgende voorwaarden:

A.1. Hypothecaire toestand

De overgang is verricht voor vrij en zuiver van alle bevoorrechte en hypothecaire schulden en lasten hoegenaamd, met uitzondering van een hypothecaire inschrijving genomen op de hierboven beschreven onroerende goederen sub 2 en 3:

- hypothecaire inschrijving genomen op het hypotheekkantoor te Ieper onder referte 063-I-24.01.2012-00792, ten belope van een bedrag van € 110.000,00 in hoofdsom, ten laste van de Overgenomen vennootschap, ten voordele van Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis), ingevolge akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottenijs, op 22 december 2011.
- hypothecaire volmacht ten belope van een bedrag van €1.193.500,00, ten laste van de Overgenomen vennootschap, ten voordele van Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis) ingevolge akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottenijs, op 22 december 2011
- hypothecaire volmacht ten belope van een bedrag van €275.000,00, ten laste van de Overgenomen vennootschap, ten voordele van Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis) ingevolge akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottenijs, op 21 mei 2012.

BNP Paribas Fortis heeft bij schrijven van 30 maart 2021 haar akkoord gegeven met huidige verrichting.

A.2. Staat van het goed

De goederen gaan over in de staat en toestand waarin ze zich bevinden op datum van de realisatie van de fusie, goed gekend door de overnemende vennootschap, die verklaart ze bezocht te hebben en de nodige inlichtingen genomen en verkregen te hebben met betrekking tot hun ligging, staat en bestemming.

De overgenomen vennootschap is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken.

De overnemende vennootschap is zonder verhaal tegen de overgenomen vennootschap voor verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de overgenomen vennootschap daar geen kennis van had.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er, naar zijn weten, geen verborgen gebreken, aanwezig zijn in de overgegane goederen.

Tienjarige aansprakelijkheid

De overnemende vennootschap wordt zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld van de overgenomen vennootschap betreffende alle rechten die deze zou kunnen inroepen of hebben ingeroepen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek).

Evenwel zal de overnemende vennootschap gehouden zijn, en dit ter volledige kwijting van de overgenomen vennootschap, om alle lasten en opeisbare kosten die eruit voortvloeien te dragen, in de

mate dat de betaling ervan geëist wordt vanaf de ondertekening van heden.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard voormelde aansprakelijkheid niet te hebben ingeroepen.

A.3. Bijzondere voorwaarden – erfdienstbaarheden en mandeligheden

De goederen gaan over met elke eventuele mandeligheid en alle heersende en lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die ze kunnen bevoordelen of bezwaren, behoudens het recht voor de overnemende vennootschap zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap noch verhaal tegen hem.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat de goederen naar zijn weten niet het voorwerp zijn geweest van overeenkomsten die afwijken van het gemeen recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren en afsluitingen die de begrenzing vormen van de overgegane goederen. De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er geen mandeligheid verschuldigd blijft.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat volgens zijn weten, met uitzondering van deze die eventueel vermeld worden in de basisakte, er geen andere bijzondere voorwaarden of erfdienstbaarheden bestaan en dat hij er zelf geen heeft verleend en dat hij geen kennis heeft dat er zouden ontstaan zijn door de bestemming van de huisvader. De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er geen enkel geschil bestaat met de burens noch dat er een procedure hangende is.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat volgens zijn weten, buiten de klassieke bedingen voortvloeiend uit het stelsel van de mede-eigendom, de voormelde basisakte geen bijzondere voorwaarden bevatten die de waarde van de goederen zouden kunnen verminderen of het genot ervan zouden kunnen beperken.

A.4. Oppervlakte

De hierboven vermelde oppervlakte in de beschrijving van de goederen is niet gewaarborgd. Elk verschil met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten bate of ten laste zijn van de overnemende vennootschap, zonder enige wijziging van de voorwaarden. De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen.

A.5. Nutsvoorzieningen

De tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in de goederen geplaatst door een openbare of een private instelling, zijn in de fusie niet begrepen, en worden aan hun rechthebbende voorbehouden.

De overnemende vennootschap zal alle contracten of abonnementen met de diensten van water, gas, elektriciteit en/of andere diensten van openbaar nut die zouden kunnen bestaan met betrekking tot de overgegane goederen moeten verder zetten en alle vergoedingen betalen vanaf de eerste vervaldag volgend op de datum van de overgaan.

A.6. Bijdragen- Belastingen

De overnemende vennootschap zal alle bijdragen en belastingen dragen die de goederen bezwaren, pro rata temporis, te rekenen vanaf de realisatie van de fusie.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er geen enkele verhaalbelasting schuldig is voor het openen en verbreden van straten of voor de uitvoering van alle andere wegeniswerken die tot op heden zijn uitgevoerd. Indien er zijn, verbindt de overgenomen vennootschap er zich toe om deze bij eerste verzoek te betalen.

A.7. Gebruik - Eigendom – Genot

De overgaan van eigendom tussen de partijen gebeurt op heden.

De overnemende vennootschap heeft het genot van de onroerende goederen vanaf heden door de werkelijke inbezitting of door de inning van de huurgelden. De comparant verklaart dat de goederen verhuurd zijn aan voorwaarden goed gekend door de overnemende vennootschap die verklaart kopie te hebben ontvangen van alle huurcontracten, huurwaarborgen, plaatsbeschrijvingen. Hij ontslaat de ondergetekende notaris dienaangaande verdere informatie hieromtrent te vermelden.

A.8. Mede-eigendom

Statuten - Algemene vergaderingen

Zijn tegenwerpelijk aan de overnemende vennootschap :

- de basisakte, het reglement van mede-eigendom, de eventuele wijzigende basisakten, waarvan sprake is in de beschrijving van het goed en het reglement van inwendige orde, voor zover dit bestaat, welke het gebouw, waarvan het goed deel uitmaakt, besturen;
- de beslissingen van de algemene vergadering.

De overnemende vennootschap verklaart er voorafgaandelijk aan heden kennis van te hebben genomen en indien dit niet het geval zou zijn, verzaakt de overnemende vennootschap aan alle verhalen tegenover de overgenomen vennootschap wat betreft de verplichtingen die voortvloeien uit deze basisakte(n), reglementen en de beslissingen zonder afbreuk te doen aan wat hierna wordt voorzien met betrekking tot de bijdrage aan de buitengewone lasten.

De overnemende vennootschap verklaart voorafgaandelijk aan heden een exemplaar van de statuten en van de wijzigende basisakte, alsmede in voorkomend geval van het reglement van inwendige orde ontvangen te hebben.

Bij iedere mutatie in eigendom of in ingenottreding met betrekking tot voormeld goed, zullen alle overdragende akten, verklarende akten of akten van ingenottreding, erin begrepen de huurcontracten, de uitdrukkelijke melding moeten inhouden dat de nieuwe belanghebbende volkomen kennis heeft van voormelde statuten en dat hij gesubrogeerd wordt in al de rechten en verplichtingen welke eruit voortvloeien; daarenboven wordt hij gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit alle wijzigingen die regelmatig beslist werden en worden tijdens de algemene vergaderingen van de mede-eigenaars.

Inlichtingen

De overgenomen vennootschap verklaart dat er geen syndicus is voor het garagecomplex waarvan het goed deel uitmaakt. De ondergetekende notaris heeft bijgevolg de formaliteiten voorgeschreven door artikel 577-11, §2 van het Burgerlijk Wetboek niet kunnen vervullen. De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de partijen op het feit dat, overeenkomstig artikel 577-8 van het Burgerlijk Wetboek, iedere mede-eigenaar of iedere belanghebbende het recht heeft om een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde rechter om over te gaan tot de aanstelling van een syndicus. Verder wordt nog gewezen op het feit dat bij gebreke aan een syndicus de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering kan bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

Gemeenschappelijke lasten – reservefonds – geschillen

Gewone lasten

De gewone lasten worden gedragen door de overnemende vennootschap vanaf de dag van ingenottreding van de gemeenschappelijke delen, pro rata temporis, op grond van een door de syndicus op te stellen afrekening.

Buitengewone lasten en provisie voor het reservefonds

De overnemende vennootschap verklaart door de instrumenterende notaris(en) te zijn ingelicht over het feit dat hij overeenkomstig de wet, niettegenstaande elk strijdig beding, tegenover de mede-eigendom verplicht is tot betaling van de uitgaven, de kosten en schulden vermeld in paragraaf 2, 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 577-11 van het Burgerlijk Wetboek.

De partijen zijn aldus overeengekomen dat de overnemende vennootschap volgende bedragen betaalt:

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° de oproepen tot kapitaalinzet die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

3° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de

algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

4° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van de geschillen ontstaan voor de datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

De bedragen sub 1. tot 4. worden gedragen door de overnemende vennootschap voor zover zij blijken uit de notulen of documenten die hem door de syndicus of de overgenomen vennootschap werden meegedeeld vóór de ondertekening van het fusievoorstel. Indien deze notulen of documenten niet werden meegedeeld vóór de ondertekening van het fusievoorstel, blijven deze bedragen ten laste van de overgenomen vennootschap.

De andere buitengewone lasten worden gedragen door de overgenomen vennootschap.

Reservefonds - Schuldvordering van de mede-eigendom

Het aandeel van de overgenomen vennootschap in het reservekapitaal blijft eigendom van de vereniging van mede-eigenaars.

De schuldvorderingen van de mede-eigendom, ontstaan na de vaste datum van de eigendomsoverdracht ten gevolge een procedure opgestart voor deze datum, blijven toebehoren aan de vereniging van mede-eigenaars, zonder dat de overnemende vennootschap gehouden kan worden tot enige vergoeding aan de overgenomen vennootschap.

B. ADMINISTRATIEVE TOESTAND VAN HET GOED - VLAAMS GEWEST

B.1. Overstromingsgebieden

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat :

- uit een raadpleging van www.waterinfo.be "Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid" blijkt dat de goederen niet gelegen zijn in een overstromingsgebied of oeverzone.
- uit een raadpleging van www.waterinfo.be "Risicozones voor overstromingen" blijkt dat de goederen niet gelegen zijn in een risicozone voor overstromingen.
- uit een raadpleging van www.waterinfo.be "Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 2017" blijkt dat de goederen gedeeltelijk gelegen zijn in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

B.2. Bosdecreet - Duindecreet

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat bij zijn weten de goederen niet vallen onder toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1996 en niet gelegen zijn in een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.

B.3. Onroerenderfgoeddecreet

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat bij zijn weten de goederen niet opgenomen zijn in de vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van archeologische zones, de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken.

Ondergetekende notaris(en) bevestigt(en) dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat bij zijn weten de goederen noch voorlopig noch definitief beschermd zijn. Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende notaris(sen) bevestigt(en) dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

B.4. Bestaande toestand

De Overgenomen Vennootschap heeft de Overnemende Vennootschap ervan verzekerd dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in de goederen overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien heeft de Overgenomen Vennootschap verklaard niet te weten dat de goederen bezwaard zouden zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden.

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat de goederen thans gebruikt worden als winkel en parkeerplaatsen. Zij heeft tevens verklaard dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig en onbetwist is. De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat voormelde goederen niet het voorwerp hebben

uitgemaakt van een recente stedenbouwkundige vergunning, met uitzondering van deze vermeld in de hierna vermelde brief van de gemeente, of een recente stedenbouwkundig attest waaruit de mogelijkheid blijkt om op de goederen één van de handelingen of werken bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te behouden en dat hij geen enkele verzekering geeft omtrent de mogelijkheid om op de goederen één van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten of te behouden.

B.5. Stedenbouw

De instrumenterende notaris deelt mee 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.

Inlichtingen

De notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1 van de Codex dat, zoals blijkt uit 1° het inlichtingenformulier en het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente op 22 maart 2021, 2° de verklaringen van de Overgenomen Vennootschap en 3° het hypothecair getuigschrift:

"1. voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunning(en) of omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen werd(en) uitgereikt: een stedenbouwkundige vergunning de dato 16 mei 2000 voor het oprichten van een CM-kantoor + garages (referte: 36012_2000_0200080);

2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed, op basis van de benamingen gebruikt in het plannenregister, luidt als volgt: woongebieden volgens het gewestplan Roeselare-Tielt van 17 december 1979; Er is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen van 22 juni 2017 en een Bijzonder Plan van Aanleg Centrum Dadizele van 23 november 2005 opmerking 1B Centrum Dadizele.

3. het goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde rechterlijke of bestuurlijke maatregelen), noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4. het goed niet bezwaard is met een voorkeurecht overeenkomstig artikel 2.4.1. van de Codex en niet bezwaard is met een voorkeurecht vermeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5. er geen verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is op het goed;

6. het goed geen voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

7. het goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit met betrekking tot de complexe projecten."

De Overnemende Vennootschap verklaart dat hij betreffende de goederen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel alsook van de aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen heeft ontvangen.

De Overgenomen Vennootschap ontslaat de instrumenterende notaris ervan om de inhoud van het stedenbouwkundig uittreksel en van de aanvullende inlichtingen in extenso in onderhavig proces-verbaal op te nemen.

B.6. Leegstaande en verwaarloosde gebouwen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard dat de goederen niet opgenomen zijn:

- in het register van leegstaande gebouwen en/of woningen;
- in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten;
- op de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen;
- op de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen;
- en dat hij evenmin werd gewaarschuwd dat de goederen in voormeld register of voormelde inventaris zullen worden opgenomen.

B.7. Bodemdecreet

1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris(en) hun aandacht gevestigd

heeft/hebben op de bepalingen van het Vlaamse decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming "BODEMDECREET" en van het uitvoeringsbesluit van 14 december 2007 "VLAREBO". De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris(en) hen gewezen heeft/hebben op de draagwijdte van voormelde regelgeving inzake de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.

2. De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat bij zijn weten op voormelde eigendom geen inrichtingen gevestigd zijn of waren, die voorkomen op de lijst van inrichtingen bepaald in artikel 2,14° van het bodemdecreet.

De overgenomen vennootschap heeft tevens verklaard met betrekking tot de goederen dat ze bij zijn weten niet verontreinigd zijn in de zin van het decreet.

3. Overeenkomstig artikel 101 van het bodemdecreet, vermeldt het bodemattest betreffende voormeld onroerend goed, afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op 10 maart 2021 letterlijk het volgende:

"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 risicogrond 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 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

4. De overnemende vennootschap verklaart dat zij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van het fusievoorstel, en dat de inhoud van het bodemattest in het fusievoorstel werd opgenomen.

5. De instrumenterende notaris(sen) wijst/wijzen 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.

B.8. Postinterventiedossier

De overnemende vennootschap erkent dat de instrumenterende notaris(en) zijn aandacht gevestigd heeft/hebben op de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, en meer bepaald op de verplichting een postinterventiedossier op te stellen bij de uitvoering van werken waarbij de tussenkomst van meer dan één aannemer vereist is of van werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden.

Ondervraagd door de instrumenterende notaris(en) over het bestaan van het postinterventiedossier, heeft de overgenomen vennootschap positief geantwoord en heeft bevestigd dat er sedert 1 mei 2001, datum waarop voormeld koninklijk besluit in werking getreden is, werken werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier diende opgesteld te worden.

De overgenomen vennootschap heeft zich verbonden een kopie van dit postinterventiedossier over te maken aan de overnemende vennootschap.

Indien een postinterventiedossier bestaat voor de gemene delen, komen de partijen overeen dat de overhandiging van het voormelde dossier gebeurt door de mogelijkheid voor de overnemende vennootschap om dit dossier te bekijken bij de syndicus of bij de vereniging van mede-eigenaars.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De Overnemende Vennootschap verklaart uitdrukkelijk de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen uit welke hoofde ook bij het overschrijven van dit proces-verbaal.

8. Algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- Alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering 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 eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- Alle eventuele intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- Wat de eventuele 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 teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

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 heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht 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 met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar eventuele handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Derde beslissing : Vaststelling van de verdwijning van de Overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, in een proces-verbaal opgesteld op heden door zijn ambt, zijn instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap op te bestaan vanaf heden.

Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Hiermee is tevens voldaan aan artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde beslissing: Kennisname verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering ontslaat de voorzitter om het omstandig verslag van het bestuursorgaan, dat de wijziging van het voorwerp motiveert, voor te lezen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag en verklaart dat het ter beschikking werd gesteld overeenkomstig van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft geen opmerkingen met betrekking tot vooropgestelde wijziging.

Zesde beslissing: Wijziging van het voorwerp door aanpassing van artikel 3 van de statuten

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, vermeld in artikel 3 van de statuten, te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit verband in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

- Het verhuren van allerhande voertuigen aan derden in de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van depannages;
- De uitbating van wassalons, droogkuiscentra, poets- en strijkdienst, dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, herstellingen en plaatsing in fullservice van drank- en snoepautomaten, koffiemachines, drankfontein, verkoopautomaten ... in de ruimste zin van het woord;
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande dranken, confiserie, snacks, ...;
- Verkoop via automaten van eetwaren, confiserie en dranken die in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
- Rundveeteelt, inclusief vetmesterijen voor derden;
- Het houden en fokken van runderen, schapen, geiten, paarden, ezels, muil dieren en muilezels, fokvarkens en everzwijnen;
- Varkensvetmesterijen, inclusief vetmesterijen voor derden;
- Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen inbegrepen de bereiding, aan- en verkoop zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren en verkoopklare vis- en vleesgerechten;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopklare gerechten;
- Het verzorgen van traiteurdiensten, feesten en recepties, banketten, barbecues, gastronomische evenementen en alle andere activiteiten die hiermee verband houden;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

Zevende beslissing:

De algemene vergadering 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 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 bijstortingen 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".

Achtste beslissing. 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 het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, met wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « H.P. Meat ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan in België worden verplaatst naar om het even waar in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig Brussels Gewest, bij eenvoudig besluit

van de bestuurder(s), die over alle bevoegdheden beschikken om indien gewenst op authentieke wijze de wijziging van de statuten vast te stellen die hieruit voortvloeit, en die zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad, de neerlegging ter griffie van een aangepaste coördinatie van de statuten, en desgevallend voor de wijziging van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit verband in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

- Het verhuren van allerhande voertuigen aan derden in de ruimste zin van het woord;

- Het uitvoeren van depannages;

- De uitbating van wassalons, droogkuiscentra, poets- en strijkdienst, dienstverlening in de ruimste zin van het woord;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, herstellingen en plaatsing in fullservice van drank- en snoepautomaten, koffiemachines, drankfontein, verkoopautomaten ... in de ruimste zin van het woord;

- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande dranken, confiserie, snacks, ...;

- Verkoop via automaten van eetwaren, confiserie en dranken die in het algemeen in een wegwerpvpakking aangeboden worden;

- Rundveeteelt, inclusief vetmesterijen voor derden;

- Het houden en fokken van runderen, schapen, geiten, paarden, ezels, muil dieren en muilezels, fokvarkens en everzwijnen;

- Varkensvetmesterijen, inclusief vetmesterijen voor derden;

- Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen inbegrepen de bereiding, aan- en verkoop zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren en verkoopsklare vis- en vleesgerechten;

- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopsklare gerechten;

- Het verzorgen van traiteurdiensten, feesten en recepties, banketten, barbecues, gastronomische evenementen en alle andere activiteiten die hiermee verband houden;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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 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

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.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

A. 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 erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

B. 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, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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 gereede 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.

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.

Werd aangesteld tot statutair bestuurder voor onbepaalde termijn, de heer Huyse Patrick Albert, geboren in Kortrijk op 21 oktober 1981, wonende te 8930 Lauwe (Menen), Kleine Molenstraat 1.

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens de inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan 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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand mei, om 18 uur. 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. 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 17. 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.

Artikel 18. 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 8 dagen 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 19. Verdaging

Elke gewone 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan 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 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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."

Negende beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering 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.

Tiende beslissing: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Lauwe, Kleine Molenstraat 1.

Elfde beslissing: Ontslag van de zaakvoeder en benoeming statutair bestuurder

Rekening houdend met de benoeming van de heer Huyse Patrick, voornoemd, als statutair bestuurder, besluit de algemene vergadering een einde te stellen aan de functie van de huidige zaakvoeder.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of onbezoldigd is.

Twaalfde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan worden één na één aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maryline Vandendorpe