



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



21088041

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 JULI 2021
Griffie

Ondernemingsnr: 0461.858.966

Naam

(voluit): **STABIL**

(verkort): *

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 9870 Olsene, Grote Steenweg 6

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – overnemende vennootschap - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte de dato 8 juli 2021 verleden voor notaris Roel Mondelaers, te Aalter, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **STABIL**, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0461.858.966 en met zetel te 9870 Olsene, Grote Steenweg 6, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

[...]

AGENDA

[...]

1.8 Voorstel tot fusie door overneming in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap, tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

- a. Goedkeuring van de fusie
- b. Voorwaarden van de fusie
- c. Uitgifte van aandelen - ruilverhouding
- d. Inbreng in natura ingevolge de fusie

[...]

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1/ De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 5 mei 2021 een fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- Dit voorstel werd voor de **overnemende vennootschap** op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Gent) neergelegd op 19 mei 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 21063529.

- Dit voorstel werd voor de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Gent) neergelegd op 19 mei 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 21063530.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

2/ Het fusievoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld conform artikel 12:28, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3/ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:28, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouder:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;
- de verslagen van de bestuursorganen en de commissaris van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 §1, eerste lid juncto artikel 5:121 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid juncto artikel 5:121 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders konden op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften die ten laste vallen van de vennootschap conform artikel 12:31, *in fine* van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - FUSIE DOOR OVERNEMING

1.1 FUSIEVOORSTEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering bevestigt tevens dat het fusievoorstel kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:28 §1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1.2 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze jaarrekeningen. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.
- de verslagen van de bestuursorganen en de commissaris van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering bevestigt dat, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de volgende verslagen opgemaakt werden:

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 §1, eerste lid juncto artikel 5:121 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- het verslag opgesteld door de besloten vennootschap AUDITAS BEDRIJSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid juncto artikel 5:121 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan het besluit luidt als volgt:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV Stabil onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura in de BV Stabil met zetel te Grote Steenweg 6, 9870 Olsene, RPR Gent, afdeling Gent 0461.858.966, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van BV Impuls 2001.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activabestanddelen voor een bedrag van 2.045.519,14 EUR en van passivabestanddelen voor een bedrag van 1.435.938,88 EUR, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 609.580,26 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.965 volgestorte en gelijke aandelen van de BV Stabil, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een fusie met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de bijkomende inbreng verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel de bijkomende inbreng.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura van 609.580,26 EUR die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er echter niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 6 juli 2021.

BV Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Commissaris".

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan en van het verslag opgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikel 5:133, §1, juncto artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap.

De aandeelhouders verklaren deze verslagen en documenten voorafgaandelijk aan de vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om hiervan kennis te nemen.

In de mate van het nuttig en nodige, verklaren de aandeelhouders individueel te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in hun belang ingesteld.

In zijn verslag besluit het bestuursorgaan niet af te wijken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslag zullen worden neergelegd en bekendgemaakt conform artikelen 2:8 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

1.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een verslag van de commissaris in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

1.5 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:27, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de verplichting van de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, die tot de fusie besluit.

1.6 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

1.7 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:30, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 5:102, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.

1.8 BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING:

a) Goedkeuring van de fusie door overneming

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot fusie door overneming in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap,

overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1 Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap IMPULS 2001.

b.2 Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt
De nieuwe aandelen van de besloten vennootschap STABIL die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap IMPULS 2001, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de besloten vennootschap STABIL.

Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van STABIL aan de aandeelhouders van IMPULS 2001. Daartoe zullen de bestuursorganen van STABIL onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de vennootschap.

De aandelen van de overnemende vennootschap staan op naam, en de aandelen van de overgenomen vennootschap zijn eveneens aandelen op naam.

b.3 Datum voor deelname in de winst

De nieuw uit te geven aandelen van STABIL zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 1 januari 2021. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

b.4 Boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit

Het vermogen van de over te nemen vennootschap gaat over op de overnemende vennootschap op basis van de balans per 31 december 2020 (= boekwaarde), met uitwerking vanaf 1 januari 2021. De handelingen van de besloten vennootschap IMPULS 2001 zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap STABIL vanaf 1 januari 2021.

b.5 Bijzondere rechten

De besloten vennootschap IMPULS 2001 heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de besloten vennootschap STABIL geen bijzondere rechten toe te kennen.

b.6 Opmaak bijzondere verslagen in het kader van de fusie

De bestuursorganen van STABIL en IMPULS 2001 hebben aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voorgesteld om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hebben hen dan ook verzocht om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris en dit in toepassing van artikel 12:26 § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige hebben de bestuursorganen van STABIL en IMPULS 2001 er op gewezen dat overeenkomstig artikel 12:26 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 5:133 of 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door STABIL.

b.7 Bijzondere bezoldiging van de commissaris

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt opgemaakt, wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

b.8 Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de besloten vennootschap STABIL en de besloten vennootschap IMPULS 2001.

b.9. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten die de haar overgedragen bestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de overgedragen bestanddelen verkrijgen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook.

4. De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsoverdrachten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
- b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
- c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

b.10. Onroerend goed - zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap behoudens de volgende onroerende goederen, eigendom van de besloten vennootschap IMPULS 2001, voor de helft in volle eigendom (de andere helft in volle eigendom behoort aan voormelde besloten vennootschap STABIL, overnemende vennootschap, toe):

GEMEENTE ZULTE, tweede afdeling, deelgemeente OLSENE

LOT 3: Een metaalnijverheidsgebouw op en met grond gelegen aan de Grote Steenweg 6/8 bekend volgens titel onder sectie A, nummers 309M3P0000, 309W2P0000, 309N3P0000, 310PP0000 en deel van nummers 299HP0000, 302DP0000 en 309P3P0000, en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie A nummer 803C P0000, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van dertigduizend negenhonderd dertig vierkante meter (30.930m²), exclusief de waterbedding, inclusief het woonhuis.

(Niet geïndexeerd) kadastraal inkomen: achtendertigduizend zevenhonderdachttien euro (€ 38.718,00).

LOT 1: Een perceel grond gelegen aan de Grote Steenweg, bekend volgens titel onder sectie A, deel van nummer 309W2P0000, en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie A nummer 803A P0000, met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van honderd en tien vierkante meter (110m²)

(Niet geïndexeerd) kadastraal inkomen: één euro (€ 1,00).

LOT 4: Een woning op en met grond, woonhuis, en aanhorigheden, gelegen aan de Grote Steenweg nummer 8 bekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie A nummer 309Y2 P0000 met een oppervlakte volgens titel van acht are en vierentwintig centiare (8a 24ca) en volgens recent kadastraal uittreksel van zeven are achtentachtig centiare (7a 88ca).

(Niet geïndexeerd) kadastraal inkomen: zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 756,00).

[...]

b.11 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Uitgifte van aandelen - ruilverhouding

c.1 Waarderingsmethode

Waarderingsmethode

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voor het bepalen van de ruilverhouding voor IMPULS 2001 de waarderingsmethode op basis van de geherwaardeerde eigen vermogenswaarde per 31 december 2020 en voor STABIL de rendementswaarde per 31 december 2020 weerhouden.

De eventuele toepassing van andere waarderingsmethodes werd onderzocht maar bleek niet aangewezen. De bestuursorganen van beide vennootschappen achten de berekeningswijzen zoals in de voorgaande paragraaf uiteengezet in casu de meest aangewezen berekeningswijzen gelet op het specifieke karakter van elk van deze vennootschappen.

Waardering

De rendementswaarde per 31 december 2020 van de besloten vennootschap STABIL werd bepaald op vijf miljoen driehonderddertigduizend zeshonderdvierennegentig euro (€ 5.330.694,00).

De geherwaardeerde eigen vermogenswaarde per 31 december 2020 van de besloten vennootschap IMPULS 2001 werd bepaald op zeshonderdzevenennegentigduizend negenhonderdacht euro (€ 697.908,00).

c.2 Uitgifte van aandelen

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het vermogen, duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) volledig volgestorte aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

c.3 Ruilverhouding

De ruilverhouding wordt berekend op basis van de volgende analyse:

- De besloten vennootschap STABIL en de besloten vennootschap IMPULS 2001 hebben beide dezelfde twee aandeelhouders;
- De waarde van de aandelen in het bezit van de eerste aandeelhouder bedraagt voor de beide vennootschappen samen zes miljoen vijftientigduizend vijfhonderdéénenzestig euro drieënveertig cent (€ 6.025.561,43), voor de tweede aandeelhouder is dat gezamenlijk drieduizend veertig euro zevenenvijftig cent (€ 3.040,57 EUR) (zie onderstaande tabel).
- Dit vertegenwoordigt respectievelijk een aandeel van negenennegentig komma negen vier negen zes procent (99,9496%) en nul komma nul vijf nul vier procent (0,0504%) in de totale waarde van beide vennootschappen samen (die overeenstemt met de waarde van de overnemende vennootschap na de fusie).
- Op basis van deze verhoudingen is een aantal aandelen berekend in de overnemende vennootschap na de fusie waarbij diezelfde waardeverhoudingen na de fusie gerespecteerd kunnen blijven.
- Een aantal aandelen van drieduizend negenhonderdvijfenzestig (3.965), waarvan de eerste aandeelhouder er dan drieduizend negenhonderddrieënzig

(3.963) in bezit zal hebben en de tweede aandeelhouder twee (2), blijkt dan best die verhoudingen na de fusie te blijven respecteren.

[...]

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in ruil voor hun participatie in het overgedragen vermogen, duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze aandelen gebeurt als volgt:

- aan de besloten vennootschap STECHO, voormeld, duizend negenhonderdvierenzestig (1.964) aandelen;
- aan de besloten vennootschap VT-INVEST, voormeld, één (1) aandeel.

De vergadering en elke aandeelhouder individueel bevestigt uitdrukkelijk zijn akkoord te geven met deze ruilverhouding.

De uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2021.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap hebben de bevoegdheid gegeven aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de aandelen en het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, te vernietigen.

d) Inbreng in natura ingevolge de fusie

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng in natura van ZESHONDERDNEGENDUIZEND VIJFHONDERDTACHTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 609.580,26), met uitgifte van duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) nieuwe aandelen, volledig volstort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2021. Deze aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor vermeld.

Het bedrag van de verhoging van de (on)beschikbare inbreng buiten kapitaal is verschillend van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van de boekhoudkundige continuïteit van de fusieverrichting.

De vergadering verklaart expliciet de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap tegen duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen van de overgenomen vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat deze bijkomende inbreng in natura van ZESHONDERDNEGENDUIZEND VIJFHONDERDTACHTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 609.580,26) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, met creatie van duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965).

TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie er DRIEDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENZESTIG (3.965) aandelen in totaal uitgegeven werden. De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen door een nieuwe tekst aan te nemen onder artikel 5 hierna.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Zoals aangekondigd in voormeld fusievoorstel, gepubliceerd zoals voormeld, wordt het voorwerp opgenomen onder artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

a. het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procédés met betrekking tot de stabiliteit, de renovatie, de restauratie, de herstellingen en in het algemeen de verbetering van gebouwen, bouwwerken, constructies en hun onderdelen;

b. technische studiën en ingenieursactiviteiten, studie- en raadgevend bureau, engineering en consulting; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen;

c. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;

d. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, het verhuren of herstellen van alle aannemersmaterieel, inclusief steigers, stutten, schoren, metalen constructies, artikelen van gesmeed ijzer alsook van onderdelen en toebehoren ervan; het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;

e. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie van alle bouwmaterialen en bouwproducten;

f. het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren:

- van montage en demontage van steigers, stutten, schoren, metalen constructies en artikelen van gesmeed ijzer;

- van infrastructuurwerken zoals werken van burgerlijke bouwkunde, wegenwerken, grond- en sloopwerken zowel in de openbare als in de private sector;

- van alle bouwwerken zowel ruwbouw, voltooiing, renovatie en restauratie van gebouwen, monumenten en ander constructies. Dit omvat eveneens het reinigen en voegen; het droogmaken van muren; het waterafstotend maken van gevels; het herstellen van natuursteen, beton- en metselwerken; zwam- en houtwormbestrijding; het reinigen, sableren, ontvetten, metalliseren, anodiseren, galvaniseren en lakken van metaal;

g. het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de gebouwen.

h. Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar:

- van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub e bedoelde onroerende goederen;

- van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel de openbare weg als op privé-terrein te controleren, te verhinderen of te beperken;

- van alle motorvoertuigen en -machines, al hun toebehoren en wisselstukken, benzine, olie, banden en alle mogelijke garage artikelen.

i. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer, zoals hierna beschreven.

j. Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

k. - Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

- De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

l. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.

m. Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

n. Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

o. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.

p. De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.

q. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;

r. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen; Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist om de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en bijgevolg de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 13 van de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

5.1 Vaststelling fusie

Na goedkeuring van het besluit tot de fusie door overneming door de overgenomen vennootschap 'IMPULS 2001', blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming, in toepassing van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap 'IMPULS 2001', voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

5.2 Kwijting bestuurders

De vergadering beslist om de kwijting van de bestuurders op de eerstvolgende algemene vergadering, tevens te laten gelden als kwijting van de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de periode van 1 januari 2021 tot heden.

ZESDE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

6.1 Voorstel tot aanpassing statuten

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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

6.2 Aanpassing kapitaal

Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend negenhonderdachtenvijftig euro (€ 4.958,00), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

6.3 Beschikbaar maken eigen vermogen

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 (inclusief de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overgenomen vennootschap die aan de overnemende vennootschap overgedragen werd ingevolge de fusie) volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.

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".

6.4 Organisatie bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap VT-INVEST, met zetel te 9880 Aalter, Knokkebaan 25 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0883.073.845, en met BTW-nummer 0883.073.845, met als vaste

vertegenwoordiger de heer VAN TORNHAUT Dirk, wonende te 9990 Maldegem, Koningin Astridlaan 26;

- de besloten vennootschap VDL³ CONSTRUCT, met zetel te 9880 Aalter, Poekedorpstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0833.125.476, en met BTW-nummer 0833.125.476, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERLEYSSEN Koen Maurice, wonende te 9880 Aalter, Poekedorpstraat 6,

Beide hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

6.5 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9870 Olsene, Grote Steenweg 6.

ZEVENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten voor de overnemende vennootschap, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inbegrepen voormelde wijzing van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt:

STATUTEN

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 STABIL.

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

a. het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procédés met betrekking tot de stabiliteit, de renovatie, de restauratie, de herstellingen en in het algemeen de verbetering van gebouwen, bouwwerken, constructies en hun onderdelen;

b. technische studiën en ingenieursactiviteiten, studie- en raadgevend bureau, engineering en consulting; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen;

c. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;

d. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, het verhuren of herstellen van alle aannemersmaterieel, inclusief steigers, stutten, schoren, metalen constructies, artikelen van gesmeed ijzer alsook van onderdelen en toebehoren ervan; het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;

e. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie van alle bouwmaterialen en bouwproducten;

- f. het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren:
- van montage en demontage van steigers, stutten, schoren, metalen constructies en artikelen van gesmeed ijzer;
 - van infrastructuurwerken zoals werken van burgerlijke bouwkunde, wegenwerken, grond- en sloopwerken zowel in de openbare als in de private sector;
 - van alle bouwwerken zowel ruwbouw, voltooiing, renovatie en restauratie van gebouwen, monumenten en ander constructies. Dit omvat eveneens het reinigen en voegen; het droogmaken van muren; het waterafstotend maken van gevels; het herstellen van natuursteen, beton- en metselwerken; zwam- en houtwormbestrijding; het reinigen, sableren, ontvetten, metalliseren, anodiseren, galvaniseren en lakken van metaal;
- g. het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de gebouwen.
- h. Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar:
- van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub e bedoelde onroerende goederen;
 - van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel de openbare weg als op privé-terrein te controleren, te verhinderen of te beperken;
 - van alle motorvoertuigen en -machines, al hun toebehoren en wisselstukken, benzine, olie, banden en alle mogelijke garage artikelen.
- i. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer, zoals hierna beschreven.
- j. Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- k. - Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
- De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
- l. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.
- m. Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook

mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

n. Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

o. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.

p. De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.

q. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;

r. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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 DRIEDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENZESTIG (3.965) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen 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 hij 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 stortingen, 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

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.

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 voorgeschieden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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 erflater, 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 aandelen 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 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.

Artikel 10- Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:154 WVW hebben de aandeelhouders het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, met dien verstande dat:

- 1° de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;
- 2° de aandeelhouders het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het bestuursorgaan binnen de eerste vier maanden van het boekjaar; de algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;

3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan de werkelijke waarde van zijn aandelen zoals hiervoor bepaald in artikel 9;
6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding een uitkering is als bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Deze regeling geldt onverminderd het recht van uittreding overeenkomstig art 2:68 en 2:69 WVV waar een aandeelhouder in rechte kan vorderen dat zijn effecten worden overgenomen door de aandeelhouder op wie de vereiste gegronde reden betrekking heeft.

Artikel 11- Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. De beslissing dient genomen te worden met een drie/vierden meerderheid (na aftrek van de aandelen waarvan de uitsluiting wordt overwogen) voor zoveel dit tevens een gewone meerderheid vormt in de algemene vergadering.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de werkelijke waarde van zijn aandelen zoals hiervoor bepaald in artikel 9.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Deze regeling geldt onverminderd het recht van uitsluiting overeenkomstig art 2:63 tot 2:67 WVV waar aandeelhouders die minstens 30 % vertegenwoordigen van alle stemrechten, in rechte kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eiser moet overdragen, om gegronde reden.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. 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.

Artikel 13. 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, 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni. 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 bijzondere of 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 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 20. 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 21. 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 22. 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 acht 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 23. 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 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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 25. 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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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 31. 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.

ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht 1/ de besloten vennootschap BOFIDI Gent, met kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 a, en 2/ aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Gistelse steenweg 473, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

NEGENDE BESLUIT - MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(Getekend)

Roel MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 §1, eerste lid juncto artikel 5:121 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid juncto artikel 5:121 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- gecoördineerde statuten