



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



21091874

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

22 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0432 321 575**

Naam

(voluit) : **MARSON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8720 Dentergem, Oostrozebekestraat 29**

Onderwerp akte : Fusie door overneming - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 13 juli 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

...

EERSTE BESLUIT – FUSIEVOORSTEL – VERZAKING

De vergaderingen van alle drie de vennootschappen ontslaan de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergaderingen van alle drie de vennootschappen verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan:

-het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant, zoals voorgeschreven door de artikelen 12:25 en 12:26, §1 van het WVV;

-de mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel, zoals voorgeschreven door artikel 12:27 WVV;

-de kennisname van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 12:28 WVV.

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen van de drie vennootschappen besluiten tot fusie van de vennootschappen door middel van overdracht van het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van de over te nemen vennootschappen "NODIMA" en "URSULA BEYLS", en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2020 boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "NODIMA"; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen overgenomen worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2020 boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS"; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen overgenomen worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

c)vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap "NODIMA" vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijne voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;

d)vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijne voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;

e)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van drieduizend honderdzevenenveertig (3.147) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "NODIMA", zonder opleg. Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021;

f)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweehonderdvierennegentig (294) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, waarvan er slechts zes (6) worden gecreëerd.

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

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

en uitgegeven, en dit aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS", zonder opleg.

De tweehonderdachtentachtig (288) die normalerwijze zouden gecreëerd en uitgegeven worden aan de NV "MARSON", overnemende vennootschap, worden niet gecreëerd en uitgegeven aangezien de overnemende vennootschap in dat geval eigen aandelen zou verkrijgen die nadien vernietigd zouden dienen te worden. Om die reden werd ervoor geopteerd om slechts zes (6) nieuwe aandelen te creëren en uit te geven aan mevrouw BEYLS Ursula, voornoemd.

Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021.

De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 12:24, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen "NODIMA" en "URSULA BEYLS" en de bestuurders van de overnemende vennootschap "MARSON".

De vergadering van de overgenomen vennootschap "NODIMA" stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "NODIMA", die ophoudt te bestaan;
2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "NODIMA" worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap;
3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van de overgenomen vennootschap.

De vergadering van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

4. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS", die ophoudt te bestaan;
5. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap;
6. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van de overgenomen vennootschap.

DERDE BESLUIT - OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "NODIMA"

De activa en passiva van de overgenomen vennootschap "NODIMA" worden ingevolge de voormelde fusie aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde fusievoorstel de dato 17 maart 2021.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:34 van het WVV werden de bedragen bepaald rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap "NODIMA" dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

Voorwaarden en gevolgen van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende goederen, en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben eveneens vanaf heden.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en –bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "NODIMA" voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap "NODIMA" zullen zonder onderbreking 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 vennootschap "NODIMA".

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap "NODIMA" 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 "NODIMA" 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 merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap "NODIMA" werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen 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 "NODIMA" tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b. de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap "NODIMA" tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap "NODIMA" tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen van de vennootschap "NODIMA", met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap "NODIMA" vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

9. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT - OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "URSULA BEYLS"

De activa en passiva van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" worden ingevolge de voormelde fusie aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde fusievoorstel de dato 17 maart 2021.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:34 van het WVV werden de bedragen bepaald rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

Voorwaarden en gevolgen van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende goederen, en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben eveneens vanaf heden.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" zullen zonder onderbreking 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 vennootschap "URSULA BEYLS".

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" 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 fusie verrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen 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:

d. 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 "URSULA BEYLS" tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

e. de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering

van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

f. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen van de vennootschap "URSULA BEYLS", met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap "URSULA BEYLS" vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

9. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA VAN HET GANSE VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "NODIMA" EN VAN HET GANSE VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "URSULA BEYLS"

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de BV "J. VANDE MOORTELE EN C°", bedrijfsrevisoren te Oudenaarde, vertegenwoordigd door mevrouw Lieselore Debrabandere, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 29 juni 2021 luidt letterlijk als volgt:

"... Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Lieselore Debrabandere, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap MARSON NV.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging in de NV MARSON naar aanleiding van de fusie door overname van de vennootschappen NODIMA BV en URSULA BEYLS COMMV.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura:

Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 96.862,88 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 3.153 nieuwe aandelen van de vennootschap MARSON NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, 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

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Betreffende de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs;

•de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Betreffende de uitgifte van aandelen is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap MARSON NV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. ..."

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de bestuurders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Verhoging

Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van de overdracht van het ganse vermogen van de overgenomen vennootschappen "NODIMA" en "URSULA BEYLS" en de boekhoudkundige toewijzing, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap vervolgens een verhoging van het kapitaal met zevenhonderdduizend zevenhonderd vijftig euro en vierendertig cent (€ 700.750,34) door inbreng in natura van het ganse vermogen – rechten en verplichtingen – van de overgenomen vennootschappen "NODIMA" en "URSULA BEYLS", om het kapitaal te brengen van zes miljoen zeshonderdnegentigduizend euro (€ 6.690.000,00) op zeven miljoen driehonderdnegentigduizend zevenhonderdvijftig euro en vierendertig cent (€ 7.390.750,34), mits creatie en uitgifte van drieduizend honderddrieënvijftig (3.153) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, zonder opleg.

Vergoeding

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 12:34 van het WVV beslist de vergadering dat voormelde inbreng vergoed wordt door:

- toekenning van drieduizend honderdzevenenveertig (3.147) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de vennootschap "NODIMA", en dit als volgt:

- aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, drieduizend honderdzevenenveertig (3.147) aandelen in vruchtgebruik;

- aan de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, drieduizend honderdzevenenveertig (3.147) aandelen in blote eigendom.

- toekenning van zes (6) aandelen aan de aandeelhouder van de vennootschap "URSULA BEYLS", te weten mevrouw BEYLS Ursula, voornoemd, zes (6) aandelen in volle eigendom.

Deze drieduizend honderddrieënvijftig (3.153) nieuw uitgegeven aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopend boekjaar vanaf 1 januari 2021. Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort.

Vaststelling verwezenlijking verhoging kapitaal

Het bedrag van zevenhonderdduizend zevenhonderdvijftig euro en vierendertig cent (€ 700.750,34) zal geboekt worden als kapitaal.

Het totale kapitaal van onderhavige vennootschap zal voortaan zeven miljoen driehonderdnegentigduizend zevenhonderdvijftig euro en vierendertig cent (€ 7.390.750,34) bedragen en zal vertegenwoordigd worden door zevenentwintigduizend honderdtweëntachtig (27.182) aandelen.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN GELD

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap "MARSON" te verminderen met zevenhonderdvijftig euro en vierendertig cent (€ 750,34) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen driehonderdnegentigduizend zevenhonderdvijftig euro en vierendertig cent (€ 7.390.750,34) op zeven miljoen driehonderdnegentigduizend euro (€ 7.390.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der zevenentwintigduizend honderdtweëntachtig (27.182) aandelen van werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van drie cent (€ 0,03).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 7:209 WVV.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens de machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Vervolgens besluit onderhavige vergadering om de statuten van de vennootschap "MARSON" aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"... Het kapitaal bedraagt zeven miljoen driehonderdnegentigduizend euro (€ 7.390.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend honderdtweëntachtig (27.182) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenentwintigduizend honderdtweëntachtigste (1/27.182) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). ..."

Onderhavige vergadering bevestigt dat het voorwerp van de vennootschap "MARSON" ongewijzigd is gebleven.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS MARSON – (HER)BENOEMINGEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders van de vennootschap "MARSON", hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

-de heer VANGAEVER Marc, voornoemd;

-de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden alhier benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

-de heer VANGAEVER Marc, voornoemd;

-de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

Deze mandaten gaan in op heden en worden toegekend tot de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027.

De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering hier anders zou over beslissen.

De heer VANGAEVER Marc en de heer VANGAEVER Dries, beiden voornoemd, verklaren deze mandaten te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft te 8720 Dentergem (Markegem), Oostrozebekestraat 29.

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de WAREGEMSE FIDUCIAIRE, en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

RAAD VAN BESTUUR

Komen alhier samen, de bestuurders van de NV "MARSON", voormeld, te weten:

-de heer VANGAEVER Marc, voornoemd;

-de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

Zij verklaren tot gedelegeerd bestuurder van onderhavige vennootschap te benoemen, de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat gaat in op heden en wordt toegekend tot de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering hier anders zou over beslissen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent - Afdeling Brugge met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte;

- Verslag van het bestuursorgaan;

- Verslag van de revisor;

- Gecoördineerde statuten;

Notaris Martine Vandemaele te Dentergem