



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



21094073

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

28 JULI 2021

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0430 592 896

Naam

(voluit) : G. DERUYTTERE-BODDEZ

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2

Onderwerp akte : Fusie

De NV "G. DERUYTTERE-BODDEZ", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, te 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0430.592.896.

Overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 22 april 2021 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stellen de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van de termen "doel" in "voorwerp".

TWEDE BESLISSING – SPLITSING AANTAL AANDELEN BIJ DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP "DERUPLAKOR"

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "Deruplakor" beslist om het aantal aandelen te splitsen van 1.260 naar 1.340 aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de over te nemen vennootschap "Deruplakor" is bijgevolg verdeeld 1.340 gelijke gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

VIERDE BESLISSING – ONDERZOEK DOCUMENTEN

De algemene vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet zal worden opgesteld.

De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in de 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet zal worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor nemen de vergaderingen kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikels 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- het inbrengverslag van de raad van bestuur.
- het inbrengverslag van de revisor

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7. CONCLUSIE INZAKE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap G. DERUYTTERE-BODDEZ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 februari 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, op datum van 26 februari 2021, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- b. de toegepaste waardering;
- c. de daartoe aangewende methode van waardering.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode, leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld en met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overgedragen eigen vermogensbestanddelen, andere dan kapitaal.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een nettoactief ten belope van 567.477,24 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.340 aandelen van de vennootschap NV G. DERUYTTERE-BODDEZ, zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge de fusie zal de NV G. DERUYTTERE-BODDEZ, 1.248 eigen aandelen verwerven, dewelke onmiddellijk na de fusie, zullen worden vernietigd.

Ten belope van deze eigen aandelen dient de onderneming conform artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een onbeschikbare reserve aan te leggen. Ten einde deze onbeschikbare reserve aan te leggen, in het vooruitzicht van de vernietiging van de eigen aandelen met een boekwaarde van 494.993,79 EUR, zullen de beschikbare reserves worden verminderd ten belope van een bedrag ad. 390.738,10 EUR en zal het overgedragen resultaat worden verminderd ten belope van een bedrag ad. 104.255,69 EUR.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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").

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.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV G. DERUYTTERE-BODDEZ en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 19 april 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

8. BEOORDELINGSVERSLAG INZAKE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS
OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

In overeenstemming met artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en blijkens de opdrachtbrief van 26 februari 2021, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de naamloze vennootschap G. DERUYTTERE-BODDEZ over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura, ingevolge fusie door overneming van de NV DERUPLAKOR.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde ontwerp van het bestuursorgaan beoordeeld.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het ontwerp van 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.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit beoordelingsverslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 19 april 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed.

VIJFDE BESLISSING – TUSSENTIJDSE CIJFERS

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" en de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "Deruplakor" stemmen er uitdrukkelijk mee in om geen tussentijdse cijfers op te maken van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZESDE BESLISSING – KENNISNAME BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergaderingen beslissen eenparig overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot verzaking aan de inlichting van het bestuursorgaan omtrent de belangrijke wijzigingen in de activa en passiva die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

ZEVENDE BESLISSING – FUSIE

De vergaderingen besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap "Deruplakor" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2020 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "Deruplakor"; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 oktober 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" zullen zijn geschied.

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 1.340 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", zonder opleg.

d) De fractiewaarde en ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

- de over te nemen vennootschap "Deruplakor"

Weerhouden waarde 1.080.040,00 EUR

Aantal aandelen (°) 1.340

Weerhouden waarde per aandeel 806,00 EUR

(°) Rekening houdende met de splitsing van het aantal aandelen van 1.260 naar 1.340 aandelen voorafgaandelijk aan de fusie.

Verder werd ter bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met eventuele andere latente meer- of minderwaarden op het in de vennootschap aanwezige actief.

- de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez"

Weerhouden waarde 1.007.500,00 EUR

Aantal aandelen 1.250

Weerhouden waarde per aandeel 806,00 EUR

ACHTSTE BESLISSING – OVERDRACHTSVOORWAARDEN EN BOEKHOUDKUNDIGE TOEWIJZING

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" neemt kennis van de afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", afgesloten op 30 september 2020, met beschrijving van het vermogen van de overgenomen vennootschap "Deruplakor". De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen gebeurt zoals vermeld in deze boekhoudkundige staat.

De algemene vergaderingen leggen de volgende voorwaarden vast betreffende het vermogen dat wordt overgedragen:

1. De overdracht bevat alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen van het vermogen, zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

2. De overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" 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.

De overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", verklaart dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft, tenzij hierna bepaald.

3. De overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie 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.

4. De overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "Deruplakor", 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, insolabiliteit van de schuldenaars.

5. De schulden van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap "Deruplakor".

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" in de plaats van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", 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 "Deruplakor", 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, zijn niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

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

7. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" worden vervolgd, die hieruit voordeel zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

8. De overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", 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 welke reden dan ook de overgenomen vennootschap "Deruplakor", tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is.

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

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" om ze te bewaren.

9. In het bijzonder brengt de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Deruplakor", de notaris-minuuthouder op de hoogte van het volgende:

- de overgenomen vennootschap "Deruplakor" is niet betrokken bij een geschil, behoudens deze vermeld in de boekhouding.

- de overgenomen vennootschap "Deruplakor" is geen houder van zakelijke rechten (zoals bvb. opstalrecht, vruchtgebruik, erfpacht, ...) en geen eigenaar van onroerende goederen.

10. Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de notaris-minuuthouder er akte van te nemen dat:

- zij besluit het eigen vermogen van de overnemende vennootschap als volgt te verhogen:

a) Het bestaande maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap van 62.000,00 € te verhogen met 62.000,00 € om het te brengen op 124.000,00 €.

b) Op de post "wettelijke reserve" een bedrag van 6.200,00 €.

c) Een bedrag van 499.277,24 € aan overige eigenvermogensbestanddelen.

Op basis van bovenstaande verkrijgen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 1.340 aandelen in de overnemende vennootschap.

- zij besluit 1.340 nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2020, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

Evenwel stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap vast dat de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" 1.248 eigen aandelen verwerft, welke allemaal worden vernietigd. Ten belope van deze eigen aandelen wordt conform artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve aangelegd met een boekwaarde van 494.993,79 €.

Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal van overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez", 124.000,00 €, vertegenwoordigd door 1.342 gelijke aandelen (2.590 aandelen min 1.248 eigen aandelen), zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

NEGENDE BESLISSING – VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "Deruplakor" op heden ophoudt te bestaan.

TIENDE BESLISSING – VASTSTELLING BEËINDIGING MANDATEN – KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 oktober 2020 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ELFDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na de beslissing tot de fusie dient te worden vastgesteld.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om het bestaande voorwerp te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De vennootschap heeft tot doel: aannemer van loonwerken en technische landbouwwerken; de aankoop, verkoop, import en export van sproeistoffen, meststoffen, zaaigranen, levende en dode dieren, phytopharmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik; het telen en verhandelen van groenten en landbouwteelten; de constructie van en de handel in machines; de aankoop en verkoop, het huren en verhuren van roerende of onroerende goederen.

2. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.

3. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

4. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

5. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procedés.

De vennootschap mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende waarden, of op om het even welke andere manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

De vennootschap mag, in een woord, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen."

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

TWAALFDE BESLISSING – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM BIJ DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "G. Deruyttere-Boddez" beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen naar "Deruyttere".

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

DERTIENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN BIJ DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Deruyttere".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap

Het adres van de zetel is te 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2.

De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Het kapitaal bedraagt 124.000,00 €.

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Het kapitaal is verdeeld in 1.342 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 5 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De vennootschap heeft tot doel: aannemer van loonwerken en technische landbouwwerken; de aankoop, verkoop, import en export van sproeistoffen, meststoffen, zaaigranen, levende en dode dieren, phytopharmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik; het telen en verhandelen van groenten en landbouwteelten; de constructie van en de handel in machines; de aankoop en verkoop, het huren en verhuren van roerende of onroerende goederen.

2. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.

3. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

4. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

5. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

De vennootschap mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende waarden, of op om het even welke andere manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

De vennootschap mag, in een woord, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand augustus om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering

de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

[...]

VEERTIENDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders:

- de heer DERUYTERE Peter Tony, wonende te 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2.
 - mevrouw VERPLANCKE Ann, wonende te 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2.
 - de heer DERUYTERE Olivier Wilfried Georges, wonende te 8610 Kortemark, Koekelarestaat 42 A.
- Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

VIJFTIENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel: 8610 Kortemark, Bescheewegestraat 2.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

ZESTIENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de BV "Legia Boekhoudkantoor" te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0102 (ondernemingsnummer BE 0477.005.121), vertegenwoordigd door de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

•
• •

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgemaakt te Meneu op 22 april 2021.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Meneu

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- inbrengverslag van de raad van bestuur.
- inbrengverslag van de revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge