



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



22003424

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 DEC. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0437.576.797

Naam

(voluit): OFFICE-LINE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vijvermeerspark 29
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME DOOR DE VENNOOTSCHAP OFFICE-LINE –
buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap
“OFFICE-LINE” BV**

Uittreksel uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OFFICE - LINE", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Vijvermeerspark 29, betreffende de fusie door overname van de vennootschap "OFFICE-LINE-ENGINEERING" door de vennootschap "OFFICE-LINE" gehouden en verleden voor notaris Thibault Van Belle, te Zomergem, thans Lievegem, op 13 december 2021:

Agenda.

1. 1.1. Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen en cijfers die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

A. Het door de bestuurder van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap opgestelde fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

B. Overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorstel tot verzaking aan het opstellen van het fusieverslag van de bestuurders over het voorstel van fusie door overneming en het controleverslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

C. Doch gezien voormelde verzaking en de inbreng in natura:

- Het overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgestelde verslag van het bestuursorgaan

- Het overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgestelde verslag van de bedrijfsrevisor.

1.2. Overeenkomstig artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorstel tot verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

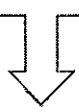
2. Overeenkomstig artikel 12:27 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorstel tot verzaking van de inlichting door de bestuurders van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

3. Voorstelling van de fusie volgens het voorstel door middel van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding - zonder vereffening van de vennootschap - van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap.

4. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht.

5. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6. Wijziging van de statuten

6.1. aantal aandelen

6.2. wijziging voorwerp

- Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

- Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van de statuten.

6.3 wijziging benaming

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

8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook in overeenstemming met de voormelde beslissingen.

10. Coördinatie van de statuten.

11. Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder.

12. Adres van de zetel.

13. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

14. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

15. Varia.

Besluiten.

1. Fusievoorstel.

1.1. De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake op 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 vergadering besliste met eenparigheid van stemmen tot verzaking van de opmaak van een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de voorgenoemde fusie door het bestuur, overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook tot verzaking aan de opmaak van een controleverslag overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De bestuurder heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld omtrent de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering keurde de inhoud van dit verslag goed. Een exemplaar van dit verslag werd aan onderhavig proces-verbaal gehecht als één bijlage.

Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit in volgende termen:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap OFFICE-LINE BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 5 november 2021, ingevolge inbreng in natura door fusie.

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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 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 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 waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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 225.950,03 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering haar oorsprong in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 8.182 nieuwe aandelen van de vennootschap "OFFICE-LINE" BV, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Op basis van de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 5:133 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.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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 opdracht 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 wordt verstrekt.*

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- 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

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 waarderingsmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methoden 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.*

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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 dit verslag

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

Roeselare, 11 december 2021

(handtekening)

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

De vergadering keurde de inhoud van dit verslag goed. Een exemplaar van dit verslag werd aan onderhavig proces-verbaal gehecht als één bijlage.

1.2. De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

2. De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

3. Besluit tot fusie.

De vergadering besloot de fusie goed te keuren van de vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de onderhavige overnemende vennootschap "OFFICE-LINE" en dit overeenkomstig de in het voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



a) de overdracht gebeurt op basis van de op dertig juni tweeduizend eenentwintig afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één juli tweeduizend eenentwintig beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van achtduizend honderdtweëntachtig (8.182) nieuwe aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "OFFICE-LINE" zonder opleg.

d) De berekening van de ruilverhouding is als volgt vastgesteld:

OFFICE-LINE ENGINEERING:

Netto Eigen Vermogen per 30 september 2020: 177.806,43 €

Aantal aandelen: 3.000

Waarde per aandeel: 59,27 €

OFFICE-LINE:

Netto eigen vermogenswaarde per 30 juni 2021: 1.307.259,67 €

Aantal aandelen: 60.510

Waarde per aandeel: 21,60 €

Ruilverhouding.

Voor de inbreng van het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" zal de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" in totaal achtduizend honderdtweëntachtig (8.182) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE" ontvangen. Er is geen opleg in geld voorzien.

Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE".

Deze achtduizend honderdtweëntachtig (8.182) nieuw te creëren aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend eenentwintig.

Alle handelingen vanaf één juli tweeduizend eenentwintig verricht door de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE".

Als gevolg van voornoemde fusie gaat het gehele vermogen, en dus ook de bestaande rekeningnummers van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING", met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE".

3.2. Andere beschikkingen.

De vergadering stelde vast:

1/ Overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat het voorwerp zal uitgebreid worden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" die nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE" zijn vervat.

De Algemene Vergadering zal zoals verder vermeld onmiddellijk na het besluit tot fusie de wijzigingen van haar statuten, waaronder het voorwerp vaststellen.

2/ Overeenkomstig artikel 12:24, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de onderhavige overnemende vennootschap "OFFICE-LINE", en anderzijds de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING".

4. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING".

A. De vergadering verzocht de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" gebeurt door middel van toekenning aan haar enige aandeelhouder van achtduizend honderdtweëntachtig (8.182) aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "OFFICE-LINE", zonder opleg in geld.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, onder voorbehoud van hetgeen voormeld.

De activa en passiva worden aan de onderhavige overnemende vennootschap "OFFICE-LINE" overgedragen op basis van de op dertig juni tweeduizend eenentwintig afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING".

B. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

ACTIVA (in euro)

VASTE ACTIVA 0,00

III. Materiële vaste activa 0,00

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



B. Machines, installaties en uitrusting 0,00
VLOTTENDE ACTIVA 461.898,25
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 441.142,50
A. Handelsvorderingen 53.542,50
B. Overige vorderingen 387.600,00
IX. Liquide middelen 20.755,75
TOTAAL ACTIEF 461.898,25

PASSIVA (in euro)
SCHULDEN 235.948,22
IX. Schulden op ten hoogste één jaar 235.948,22
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 12.185,99
F. Overige schulden 223.762,23
TOTAAL PASSIEF 235.948,22
NETTO-INBRENGWAARDE (in euro): 225.950,03

De nettowaarde zal boekhoudkundig als volgt verwerkt worden in de overnemende vennootschap:
ONBESCHIKBARE INBRENG BUITEN KAPITAAL
Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal 74.368,06 €
afkomstig van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, voorheen kapitaal van de over te nemen
vennootschap (74.368,06 euro)

RESERVES
Statutair onbeschikbare reserve 7.436,81 €
afkomstig van de statutair onbeschikbare reserve ("voorheen wettelijke reserve") van de over te nemen
vennootschap (7.436,81 euro)

OVERGEDRAGEN RESULTAAT
Overgedragen resultaat 144.145,16 €
afkomstig van het overgedragen resultaat van de over te nemen vennootschap (144.145,16 euro)
of totaal boekhoudkundig netto-actief : 225.950,03 €

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen naamloze vennootschap "OFFICE-LINE
ENGINEERING" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per één juli tweeduizend eenentwintig over
op de overnemende besloten vennootschap "OFFICE-LINE".

C. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen.

De enige aandeelhouder verklaarde uitdrukkelijk dat de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE
ENGINEERING" geen onroerende goederen bezit.

D. Algemene voorwaarden van de overdracht.

1. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens
haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie
ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de
bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar
onderneming en verbonden met haar handelszaak.

2. Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele
eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

3. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder gaan onverkort over op de
overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

5. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

E. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht – Creatie aandelen.

Overeenkomstig voornoemde fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzocht de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit om achtduizend honderdtweeëntachtig (8.182) gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend eenentwintig.

5. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzocht ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

6. Wijziging van de statuten.

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besloot de vergadering aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

6.1. Het aantal aandelen in de statuten aan te passen gezien de creatie van nieuwe aandelen, zodat artikel 5 van de statuten zal luidens als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenzestigduizend zeshonderdtweënnegentig (68.692) aandelen uitgegeven.

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

6.2. De vergadering stelde een verschil vast tussen het voorwerp van de overgenomen vennootschap "OFFICE-LINE ENGINEERING" en het voorwerp van de overnemende vennootschap "OFFICE-LINE", zodoende er wijziging van het voorwerp van onderhavige vennootschap moet uitgevoerd worden.

Dienaangaande wordt ook verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder werd aan deze akte gehecht.

De vergadering besloot haar voorwerp te wijzigen door aanneming van volgende tekst en haar statuten aan te passen in overeenstemming met deze beslissing:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- *De uitoefening van consultancy, studie bureel in management.*
- *Het uitvoeren en opmaken van allerhande studies voor software ontwikkeling, technische installaties, methode studies, het uitschrijven van softwareprogramma's, het verlenen van advies*
- *Het uitvoeren van consultancy opdrachten op het vlak van kennistechnologie en informatica.*
- *Het schrijven en vertalen van teksten met het oog op publicatie.*
- *Het verrichten van research op vlak van informatica en kennistechnologie in het algemeen.*
- *Het commercialiseren en ontwikkelen van zowel hardware als software.*
- *Het voeren van publiciteit in de breedste zin van het begrip.*
- *Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.*

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonium, welke ook hun voorwerp wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

In verband met onroerende goederen, verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, de activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed, in hypotheek geven en ontvangen.

In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke, verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.

Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest uitgebreidste zin.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en tot alle financiële en onroerende verrichtingen voor eigen rekening, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van de aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke andere wijze ook."

6.3. De vergadering besloot tevens de benaming van de vennootschap aan te passen zodat deze wijzigt naar "OFFICELINE" en artikel 1 van de statuten wijzigt overeenkomstig deze beslissing.

7. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdvierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 174.368,06) en zeventienduizend vierhonderdzesendertig euro éénentachtig cent (€ 17.436,81), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering besloot 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daarin begrepen de wijziging van het aantal aandelen en het voorwerp.

10. Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de besloten vennootschap "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

11. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: De voornoemde heer Vancauwenberghe Frank

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De voornoemde heer Vancauwenberghe Frank, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

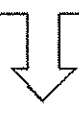
12. Zetel.

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Vijvermeerspark 29.

13. Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering machtigde de bestuurder voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie, meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14. Bijzondere volmacht.

Een bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Strickaert Karel, boekhouder, te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hazenakkerstraat 6, BTW BE0649.274.547 en zijn aangestelden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 december 2021, als ook verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurder inbreng in natura, verslag bestuurder wijziging voorwerp, en de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").