



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22005297

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 4 JAN. 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 701 815

Naam

(voluit) : **Teans**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : fusie door overneming van de vennootschappen "AGO" en "AGO SERVICES" – kapitaalverhoging – wijziging voorwerp – wijziging statuten - machtigingen

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op twee en twintig december tweeduizend één en twintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de volgende vennootschappen:

1/ de naamloze vennootschap "AGO", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0429.625.767.

2/ de naamloze vennootschap "AGO SERVICES", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0429.624.282.

3/ de naamloze vennootschap "Teans", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0458.701.815.

De vennootschappen sub 1/ en 2/ worden verder ook genoemd de over te nemen vennootschappen of overgenomen vennootschappen.

De vennootschap sub 3/ wordt verder ook genoemd de overnemende vennootschap.

BLIJKT HET VOLGENDE:

(...)

3.1. Agenda

De buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschappen "AGO" en "AGO SERVICES" en de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Teans" worden gezamenlijk gehouden om te beraadslagen en te besluiten - al dan niet afzonderlijk of gezamenlijk - over de volgende agendapunten:

1/ Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen:

- het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 29 oktober 2021, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, op 2 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna nummer 21133227 (voor de over te nemen vennootschap "Ago"), nummer 21133228 (voor de over te nemen vennootschap "Ago Services") en nummer 21133229 (voor de overnemende vennootschap "Teans");

- de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris van de overnemende vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge fusie.

Kennisname van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

Kennisname van artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").

Voorstel tot toepassing van artikel 12:25 tweede lid en 12:26 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de aandeelhouders afzien van de fusieverslaggeving.

Kennisname van artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

Voorstel tot toepassing van artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de aandeelhouders afzien van het opmaken van tussentijdse cijfers.

2/ Fusiebesluit waarbij de naamloze vennootschap "AGO" en de naamloze vennootschap "AGO SERVICES", beiden , bij wijze van fusie door overnemering worden overgenomen door de naamloze vennootschap "Teans" volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschappen met het oog op de fusie door overnemering;

- Globale kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap, ten bedrage van honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00), om het te brengen van ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00), mits creatie en uitgifte van in totaal honderd éénezeventig (171) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde; toekenning van deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen; bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen;

- Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschappen op de overnemende vennootschap;

- Boekhoudkundige verwerking.

3/ Vaststelling van de verwezenlijking van de e globale kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

4/ Uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap teneinde de activiteiten van de over te nemen vennootschappen te kunnen verderzetten, in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5/ Aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aan de genomen besluiten hiervoor.

6/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschappen - Kwijting. Goedkeuring rekeningen.

(...)

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen 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.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten met éénparigheid van stemmen, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overnemering.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen nemen kennis van artikel 12:26 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten met éénparigheid van stemmen af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overnemering.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, en de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

7. BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET SPECIAAL VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN HET KADER VAN DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN ALS GEVOLG VAN DE INBRENG (art. 7:179 § 1 WVV)

Onze werkzaamheden werden uitgevoerd conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Conform artikel 7:179, § 1, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor en tevens commissaris van de vennootschap, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TEANS" over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in een speciaal verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om een kapitaalverhoging te doen door wijze van een inbreng in

natura door inbreng van het volledige actief en passief van de NV "AGO" en de NV "AGO SERVICES" in het kader van de geplande fusie door overneming.

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag over de verrichting, dat inzonderheid het belang van de inbreng voor de Vennootschap omschrijft, de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en voor het vaststellen van de uitgifteprijs.

Het bestuursorgaan is eveneens verantwoordelijk voor het bepalen en opstellen van boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in zijn verslag, die in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw zijn en voldoende om het bestuursorgaan dat over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om het bestuursorgaan dat over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoek om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (*International Standards on Auditing ISA's*). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bij gevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

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 speciaal 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 geplande vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

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

Aldus opgemaakt te Roeselare op 21 december 2021 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

8. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NV TEANS (art. 7:197 §1 WVV)

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV "TEANS" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 december 2021.

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 de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan

op datum van 20 december 2021 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 waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 2.947.197,34 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 171 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk recht in het kapitaal vertegenwoordigen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal 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 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 §1 en 7:197 §1 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 aangelegenheid

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 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 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 waarderingmethoden;
- 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.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is 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 dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de NV "TEANS" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 21 december 2021 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

(...)

TWEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

A/1. Ontbinding zonder vereffening

De vergaderingen van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd en bekendgemaakt door de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap zoals voormeld.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "AGO" en de over te nemen vennootschap "AGO SERVICES" besluiten de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op fusie met de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschappen.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De algemene vergaderingen van de over nemen vennootschappen en van de overnemende vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de tussentijdse staat per 30 juni 2021 van respectievelijk de naamloze vennootschap "AGO" en de naamloze vennootschap "AGO SERVICES".

A/2. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AGO"

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AGO", wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00).

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap "AGO" worden zes (6) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van zes (6) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap tegen zevenhonderd en vijftig (750) aandelen van de overgenomen vennootschap "AGO". Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO", de vennootschap onder firma "MELISANDE", .

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze zes (6) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2021.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De zes (6) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap "AGO" worden toegekend in ruil voor haar kapitaal aandelen van de over te nemen vennootschap "AGO", zullen op naam zijn.

Na de respectieve besluiten tot fusie nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO" uit het aandelenregister van de overnemende vennootschap, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen. De inschrijving in het aandelenregister bevat de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO",
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO" toekomt,
- de datum van het fusiebesluit,
- de gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

Tevens zal het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap "AGO" in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "AGO", de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

(...)

A/3. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AGO SERVICES"

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AGO SERVICES", wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00) op honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00).

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap "AGO SERVICES" worden honderd vijfenzestig (165) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van honderd vijfenzestig (165) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap tegen elfduizend (11.000) aandelen van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES". Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES", zijnde de vennootschap onder firma "MELISANDE".

Er is geen opleg verschuldigd.

De honderd vijfenzestig (165) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2021.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De honderd vijfenzestig (165) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap "AGO SERVICES" worden toegekend in ruil voor haar kapitaal aandelen van de over te nemen vennootschap "AGO SERVICES", zullen op naam zijn.

Na de besluiten tot fusie nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES" uit het aandelenregister van de overnemende vennootschap, bevattende de inschrijving van de aandelen, te ondertekenen. De inschrijving in het aandelenregister bevat de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES",
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES" toekomt,
- de datum van het fusiebesluit,
- de gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

Tevens zal het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES" in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES", de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

(...)

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

B/1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "AGO", algemene voorwaarden van de overgang en bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen van de overgenomen vennootschap "AGO" waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

(...)

3/ Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

(...)

B/2. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES", algemene voorwaarden van de overgang en bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES" waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

(...)

3/ Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

(...)

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door negenhonderd zevenentwintig (927) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschappen die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap, en dit zoals nader uitgewerkt in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

- vervanging van de tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

2/ Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, informatica, loonberekening, boekhouding, sociale wetgeving, productie, marketing, reclame, publiciteitsbeheer, en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin.

3/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

4/ Het uitvoeren van en bijstand verlenen bij personeelsselectie en personeelsbeleid.

5/ Het geven en commercialiseren van opleidingen, cursussen, incentives en trainingen; het uitgeven van bladen en boeken.

6/ Tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Het uitvoeren van projectsourcing en/of outsourcing.

7/ Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het herstellen van afwerkingsfouten bij de eindcontrole van producten.

8/ Aan- en verkoop, ontwerp en productie van informatica, software en hardware; het maken van informaticatoepassingen, programmatie en installatie van netwerken; het beheer, verkoop en verhuur van installaties, producties en toepassingen op het internet.

9/ Het ontwerpen en uitvoeren van verkoop- en marketingstrategieën.

10/ Prospectie en onderhoud van klantenrelaties voor eigen rekening en voor derden.

11/ De uitoefening van het beroep van verzekeringsmakelaar en alles wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

12/ Het uitoefenen van de rol van dienstencentrum of coördinatie van diensten, bestaande in het optreden als een schakel tussen leveranciers en aangesloten vennootschappen, met betrekking tot diensten en diverse goederen voor rekening van bedoelde vennootschappen, onder andere:

- alle kosten betreffende de gebruikte onroerende goederen van de aangesloten vennootschappen (huur, onderhoud lokalen, energieverbruik, verzekeringen, telefoonkosten, enzovoort);

- alle kosten betreffende de gebruikte vervoersmiddelen van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, brandstofverbruik, verzekeringen, verkeersbelasting, enzovoort);

- alle kosten betreffende alle bureelmaterieel van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, papier- en drukwerk, enzovoort);

- alle aankopen betreffende de veiligheidsartikelen ter gebruik van het personeel van de aangesloten vennootschappen;

- alle kosten betreffende publiciteit, advertenties, sponsoring van de aangesloten vennootschappen.

13/ De verhuur van vervoersmiddelen zonder bestuurder, van bureelmaterieel, van bureelmeubilair en alle andere materieel nodig voor de uitoefening van een administratieve activiteit.

14/ Reiniging en onderhoud van gebouwen, alsook de levering en handel in alle producten hiertoe.

15/ Het beheer van een roerend en onroerend vermogen:

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

16/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

17/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

18/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

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

20/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

21/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- vervanging van de tekst van artikel vijf van de statuten door de tekst hierna:

"Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in negenhonderd zevenentwintig (927) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ENIGE BESTUURDER EN COMMISSARIS VAN RESPECTIEVELIJK DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "AGO" EN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "AGO SERVICES" - GOEDKEURING REKENINGEN

De algemene vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap "AGO" en van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES".

De jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar (31 december 2020) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap (1 juli 2021), werden opgemaakt door het respectieve bestuursorgaan van de overgenomen vennootschappen en goedgekeurd door de respectieve algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen de dato 14 december 2021, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AGO" en de naamloze vennootschap "AGO SERVICES" door de naamloze vennootschap "Teans" uiterlijk op 31 december 2021.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de enige bestuurder en de commissaris van de overgenomen vennootschap "AGO" en de overgenomen vennootschap "AGO SERVICES", alsmede in voorkomend geval van hun vaste vertegenwoordiger, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

(...)

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- afschrift van de akte fusie door overnemering van de vennootschappen "AGO" en "AGO SERVICES" – kapitaalverhoging – wijziging voorwerp – wijziging statuten - machtigingen de dato twee en twintig december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

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

Verso : Naam en handtekening