


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22013760

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 JAN. 2022

afdeling Griffie

Ondernemingsnr **0869.812.757**

Naam

(voluit): **CONDUTERRA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schouwkensstraat 1
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Fusie door overneming - wijziging naam

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 december 2021, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het fusievoorstel van 23 september 2021, opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen op 15 oktober daarna, en na verzaking aan het omstandig schriftelijk verslag van het de raad van bestuur als bedoeld in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan het schriftelijk verslag als bedoeld in artikel 12:26, § 1, eerste lid van zelfde Wetboek, bij toepassing van respectievelijk gemeld artikel 12:25, tweede lid en gemeld artikel 12:26, § 1, laatste lid, goedkeuring van het voormelde fusievoorstel, en besluit tot fusie door overneming van de geheelheid van de activa en passiva van het vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden van de besloten vennootschap "DG KUNSTSTOFTECHNIEK" met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0896.435.990 (overgenomen vennootschap), ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, waarbij alle handelingen door deze vennootschap verricht sedert 1 juli 2021, vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap; kennisneming van:

- 1) Het verslag opgemaakt door "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren" BV, te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor op 26 november 2021, in uitvoering van artikel 5:133, § 1, 2° lid WVV., en waarvan de conclusies luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij Conduterra NV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van DG Kunststoftechniek BV per 30 juni 2021.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Conduterra NV gedaan te zijn vanaf 1 juli 2021.

In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door DG Kunststoftechniek BV op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 61.561,89.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die Conduterra NV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van DG Kunststoftechniek BV. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 146 aandelen van de verkrijgende vennootschap Conduterra NV aan de aandeelhouders van DG Kunststoftechniek BV.

Door de overneming zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 133.430 om het te brengen van EUR 65.000 op EUR 198.430.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Monteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In overeenstemming met artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 14 oktober 2021.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering van 14 oktober 2021.

De vergoeding van de inbreng in natura van EUR 61.561,89 bestaat uit 146 aandelen van Conduterra NV.

Naar ons oordeel,

- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt
- is het overzicht per 14 november 2021 door het bestuursorgaan van Conduterra NV en voor het bedrag van EUR 61.561,89 in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards of Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. In overeenstemming met artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

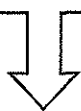
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons echter niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die in overeenstemming met de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de complete presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van Conduterra NV en DG Kunststoftechniek BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

- 2) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin het belang van de kapitaalverhoging en de inbreng in natura voor de vennootschap wordt uiteengezet, opgemaakt op 14 oktober laatst in uitvoering van artikel 5:133, § 1, 1e lid WVV;

vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie, te weten een verhoging met honderd drieëndertigduizend vierhonderd dertig (133.430,00) euro, zodat het kapitaal gebracht wordt van vijftienzestigduizend euro (€ 65.000,00) op honderd achtennegentigduizend vierhonderd dertig (198.430,00) euro, mits uitgifte van honderd zesenvier (146) nieuwe aandelen, tegen de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, welke toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen, en zullen delen in het resultaat van de overnemende vennootschap met ingang van 1 juli 2021; gelijkgeschakeling van de nieuwe aandelen met de bestaande aandelen wat hun kapitaalvertegenwoordigende waarde betreft.

2/ Beslissing tot wijziging van de statuten ingevolge voormeld besluit tot fusie, overeenkomstig artikel 12:32 WVV, als volgt:

- a) wijziging van de naam in "Condu-KT" (artikel 1 der statuten);
- b) uitbreiding van het voorwerp met sommige activiteiten van de overgenomen vennootschap, met name de activiteiten gerelateerd aan bouwwerkzaamheden, de holding activiteiten en de activiteiten van een patrimoniumvennootschap (artikel 3 der statuten);
- c) wijziging van het kapitaal en het aantal aandelen ingevolge de voormelde kapitaalverhoging (artikel 5 der statuten).

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen vennootschap "DG KUNSTSTOFTECHNIEK".

3/ Vaststelling dat aan het mandaat van de bestuurder van de overgenomen vennootschap, te weten de besloten vennootschap "SKA.BE" met als vaste vertegenwoordiger de heer VANTOMME Klaas, een einde is gekomen ten gevolge van de voltrekking van de fusie, en beslissing om haar tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden; overeenkomstig artikel 12:35 WVV zal de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de overnemende vennootschap over het lopende boekjaar gelden als definitieve kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op 31-12-2021.

4/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV);. vaststelling van het adres van de zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 1, en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen; aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):

"I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP"

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Condu-KT".

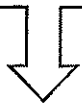
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

De vennootschap zal als handelsbenamingen tevens mogen gebruiken: "CONDUTERRA" en "DG KUNSTSTOFTECHNIEK".

Artikel 2.- Zetel

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. Loodgieterij – elektriciteitswerken

- De aan- en verkoop van alle artikelen, zoals ijzerwaren, toestellen, apparaten, benodigdheden, elektriciteits-artikelen en alle andere voorwerpen in verband met de centrale verwarming en het monteren ervan;
- Verhuur van alle artikelen, zoals ijzerwaren, toestellen, apparaten, benodigdheden, elektriciteits-artikelen en alle andere voorwerpen in verband met de centrale verwarming en het monteren ervan;
- Het plaatsen, installeren en herstellen van centrale verwarming, elektriciteits- loodgieters- en sanitaire inrichtingswerken en/of artikelen, in alle private of openbare gebouwen en inrichtingen en het schoorsteenvegen;
- In het algemeen alles wat in verband staat met de centrale verwarming, elektriciteit, sanitaire inrichting, loodgieterswerk en luchtconditioneringen, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd,
- Alle elektriciteitswerken voor het leggen van alle kabels met inbegrip van aansluitingen;
- Het plaatsen en installeren van alle elektrische installaties in gebouwen.

2. Bouwwerkzaamheden en andere

- In het algemeen alles in verband met grondwerken en grondtransporten;
- Bouw van water- en gasdistributienetten;
- Het plaatsen, installeren, herstellen en onderhouden van leidingen, zowel voor gastransport, watertransport, riolering, bluswatertransport, drinkwatertransport en industriële leidingen dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd;
- Het plaatsen en installeren van ondergrondse en bovengrondse constructies in beton en metselwerken dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd;
- Het plaatsen van leidingen en kunstwerken door middel van gestuurde boringen, persboringen en persingen;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen;
- Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- Algemene aanneming voor wegenbouwkundige werken;
- Algemene aanneming voor alle sanitaire installaties en van alle brandbestrijdingsinstallaties,
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van afsluitingen, schermen en veiligheidsinrichtingen;
- Onderneming voor thermische installaties;
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor het plaatsen van sprinklers
- Het coördineren van boven vernoemde werken en aannemingen;
- Projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, inzonderheid maar niet beperkt tot projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, jachthavens, autowegen, wintersportcentra in binnen en buitenland;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;

- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmeer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmeer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk;
- Het fabriceren, de aan- en verkoop van, de import en export, groot- en kleinhandel, de herstellingen van kunststofputten, kunststoftoezichtkamers, kunststofleidingen voor rioleringen en drukleidingen, constructies uit en met kunststofmaterialen. De aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel van sanitaire-, verwarmings-, koeling- en ventilatie installaties. Het leveren, plaatsen, onderhoud, herstelling en het uitvoeren van alle werken met betrekking tot deze apparaten en installaties;
- Binnen het voorwerp het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Binnen het voorwerp het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

3. Holding

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, investering of via een franchising model; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. In de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op andere op eender welk vlak;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Voor eigen rekening: 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 vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
- 4. Patrimoniumvennootschap
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend vierhonderd dertig (198.430,00) euro, en is verdeeld in zevenhonderd zesennegentig (796) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/796^{ste} van het kapitaal. (...)

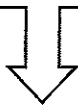
III. AANDELEN EN OVERIGE EFFECTEN

Artikel 8. Aandelen

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

IV. BESTUUR - CONTROLE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur

14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WvV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

14.2. Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder. (...)

Artikel 17. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden

19.1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeurs, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer directeurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

19.2. Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. (...)

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op eenendertig mei om twintig (20:00) uur. Indien die dag een zaterdag of zondag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (...)

Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (...)

VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 32. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één/twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV.

VII. ONTBINDING

(...)

Artikel 36. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...).

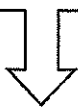
5/ Benoeming tot derde bestuurder van "KB Solutions" CommV, met zetel in het Vlaams Gewest te 2520 Ranst, Lostraat 29, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0691.834.484 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **BEIRENS Kristin**, wonende te 2520 Ranst, Lostraat 29; herbenoeming van de andere twee bestuurders, de BV "SKA.BE" met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANTOMME Klaas** en de CommV "Intelligent Facilities" met als vaste vertegenwoordiger de heer **SCHILLEMANS Jan**, voor eenzelfde nieuwe duur van zes jaar.

6/ Beslissing bij toepassing van artikel 3:72. WVV om geen commissaris te benoemen.

7/ Machtiging van de bestuurders om, ieder afzonderlijk handelend, de verdere formaliteiten van de fusie te vervullen, en van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en van wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, alsmede om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Bijzondere volmacht werd voorts gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, voortvloeiend uit huidige akte en toekomstige akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.

De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag bestuursorgaan + controleverslag



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge