

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22016055

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

27 JAN. 2022
Griffie

Ondernemingsnr **0451.355.351**

Naam

(voluit): **Vanden Broele**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stationslaan 23
8200 Brugge

Onderwerp akte : Vanden Broele: WIJZ nv Vanden Broele (fusie met Novado bv en Skryv bv)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 10.1.2022 voor Pieter Van Hoestenberghge geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering o.a. letterlijk volgende besluiten heeft genomen:

4. Verklaringen

A. De respectieve bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusie verrichting betrokken zijn, hebben in gezamenlijk overleg op 12 november 2021 een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in drie (3) exemplaren, met name één (1) voor de over te nemen vennootschap "NOVADO BV", één (1) voor de over te nemen vennootschap "SKRYV BV" en één (1) voor de overnemende vennootschap "VANDEN BROELE NV" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Brugge, op 25 november 2021, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna, onder het nummer 21141904 (voor de over te nemen vennootschap NOVADO BV), het nummer 21141902 (voor de over te nemen vennootschap SKRYV BV) en het nummer 21141906 (voor de overnemende vennootschap VANDEN BROELE NV).

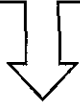
B. De aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verklaren unaniem, in toepassing van artikel 12:27, laatste lid WVV, uitdrukkelijk de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het verstrekken van informatie zoals bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

C. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de aandeelhouders om hiervan kosteloos kennis te nemen.

De volgende documenten werden meer dan een maand voorafgaandelijk aan deze akte op de zetel van de bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen ter inzage gelegd van de aandeelhouders, die hiervan op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift konden bekomen, met name:

- het fusievoorstel;
- de in de agenda aangekondigde verslagen;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze bescheiden zullen samen met de uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders van elke over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap stemmen er uitdrukkelijk mee in om geen cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 12:28, §2,5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders van elke over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verklaren tevens te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

D. De voorzitter van de vergaderingen van alle betrokken vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van elke respectievelijke over te nemen vennootschap, noch door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

E. De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch in elke over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de betreffende vennootschappen werden uitgegeven, bestaan.

F. De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieverrichting zijn betrokken, verklaren dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep gedaan hebben op het spaarwezen.

G. Het bestuursorgaan van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat elke over te nemen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, noch schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering welke ingevolge de fusie zouden overgedragen worden aan de overnemende vennootschap, behoudens hetgeen hierna gemeld.

H. De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders, zowel van elke overgenomen vennootschap als van de overnemende vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het voorstel tot fusie, de verslagen van de bestuursorganen of tot de agendapunten.

I. De voorzitter deelt mee:

- dat er in de over te nemen vennootschap "NOVADO BV" thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat op heden de totaliteit van de aandelen van de over te nemen vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat het geheel van de aandelen is vertegenwoordigd en de vergadering van de over te nemen vennootschap NOVADO BV geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering;

- dat er in de over te nemen vennootschap "SKRYV BV" thans tienduizend (10.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat op heden de aandeelhouders, titularis van de totaliteit van de aandelen van de over te nemen vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat het geheel van de aandelen is vertegenwoordigd en de vergadering van de over te nemen vennootschap SKRYV BV geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering;

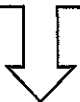
- dat er in de overnemende vennootschap "VANDEN BROELE NV" thans honderd zesentwintig (126) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat er op heden één (1) aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de over te nemen vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat het geheel van de aandelen is vertegenwoordigd en de vergadering van de overnemende vennootschap VANDEN BROELE NV geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering;

- dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van elke over te nemen vennootschap en de wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd;

- dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

J. Elk stemgerechtigd aandeel, zowel van elke overgenomen vennootschap als van de overnemende vennootschap, geeft recht op één stem.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



K. De overnemende vennootschap bezit geen aandelen in de over te nemen vennootschappen. De over te nemen vennootschappen bezitten geen aandelen in de overnemende vennootschap.

L. Elk stemgerechtigd aandeel, zowel van de over te nemen als van de overnemende vennootschap, geeft recht op één stem.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van elke over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

Overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid WVV wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan met betrekking tot de fusieverrichting zoals voorzien in artikel 12:25, eerste lid WVV en van de mededeling zoals voorzien in artikel 12:28, §1 WVV.

De vergaderingen van aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 7:197, §1 WVV, op datum van 7 januari 2022.

Revisorale verslagen:

Overeenkomstig artikel 12:26, §1, 6° lid WVV wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het opstellen van het opstellen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de fusieverrichting, zoals voorzien in artikel 12:26, §1, 1° lid WVV en van de mededeling zoals voorzien in artikel 12:28, §1 WVV.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door artikel 7:197, §1 WVV vereiste verslag opgesteld door BB3 Audit BV, vertegenwoordigd door Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, op 10 januari 2022, hiertoe aangesteld door de bestuurders van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Vanden Broele NV.

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VANDEN BROELE (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 oktober 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 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 07 januari 2022 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

-de (voorlopige) beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

-de door de partijen toegepaste waardering;

-de daartoe aangewende methodes van waardering.

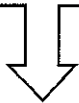
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, met uitzondering van de mogelijk impact van het feit dat de berekening gebeurt op basis van tussentijdse cijfers.

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 (in totaal) 1.053.414,58 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhoudingen van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Gezien het toekomstig karakter van de fusie, zijnde vanaf 01 januari 2022, zijn wij niet in staat te verklaren of de voor de inbreng weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden mathematisch tenminste overeenkomen het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng als tegenprestatie uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het eigen vermogen die mee worden overgenomen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd wordt per 31 december 2021.

De werkelijke vergoeding bestaat uit:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

-voor de inbreng in natura ten bedrage van 492.594,67 EUR door NOVADO BV, de toekenning van 17 aandelen van de naamloze vennootschap Vanden Broele aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig hun aandelenbezit.

-voor de inbreng in natura ten bedrage van 560.819,91 EUR door SKRYV BV, de toekenning van 19 aandelen van de naamloze vennootschap Vanden Broele aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig hun aandelenbezit.

Inzake de uitgifte van aandelen

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 7:197 WVV 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.

Verantwoordelijkheden 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.

Verantwoordelijkheden 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt 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 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 artikelen 7:179 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 10 januari 2022

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Jeroen Rans

Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van elke over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door beide over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Brugge op 25 november 2021 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna, onder het nummer 21141904 (voor de over te nemen vennootschap NOVADO BV), het nummer 21141902 (voor de over te nemen vennootschap SKRYV BV) en het nummer 21141906 (voor de overnemende vennootschap VANDEN BROELE NV).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "NOVADO BV" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende besloten vennootschap "VANDEN BROELE NV".

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "SKRYV BV" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende besloten vennootschap "VANDEN BROELE NV".

De algemene vergadering van de overnemende besloten vennootschap "VANDEN BROELE NV" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschappen "NOVADO BV" en "SKRYV BV".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen "NOVADO BV" alsook "SKRYV BV", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap "VANDEN BROELE NV".

De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2021, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met een boekhoudkundige retroactiviteit per 1 januari 2022.

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

Tengevolge van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de vennootschappen "NOVADO BV" en "SKRYV BV" worden zesendertig (36) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven als volgt:

1/ zeventien (17) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NOVADO BV, te weten aan voormelde besloten vennootschap "VANDEN BROELE INVEST", de heer Tom Van den Broele, mejuffrouw Aude Van den Broele, jongeheer Oliver Van den Broele, jongeheer Lander Van den Broele en mejuffrouw Ibe Van den Broele;

2/ negentien (19) aandelen zullen in volle eigendom toegekend worden aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap SKRYV BV, te weten aan voormelde besloten vennootschap "VANDEN BROELE INVEST".

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze zesendertig (36) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2022.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

2. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De zesendertig (36) nieuw te creëren kapitaalaandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen worden toegekend in ruil voor het gehele vermogen van beide over te nemen vennootschappen "NOVADO BV" en "SKRYV BV", worden als volgt uitgereikt:

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekenen de bestuurders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- identiteit van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de bestuurders namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden ondertekend.

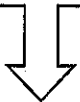
Tegelijkertijd zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de over te nemen vennootschappen inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgenomen vennootschappen hebben geen bijzondere effecten uitgegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aan het bestuursorgaan van de overnemende en de overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

Als gevolg van de fusie door verwerving en overeenkomstig het verslag van de revisor en het bestuursorgaan wordt het huidige kapitaal van 62.000 euro van de overnemende vennootschap verhoogd met 39.060 euro tot 101.060 euro.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen nemen vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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

De voorzitter van de drie algemene vergaderingen 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.

1. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschappen "NOVADO BV" en "SKRYV BV" gaan boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen met alle rechten en plichten per 1 januari 2022 over op de overnemende vennootschap "VANDEN BROELE NV".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschappen en alle daaraan verbonden rechten.

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

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftieng juli negentienhonderd vijftientig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschappen die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschappen of die de overgenomen vennootschappen op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtsweg het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschappen, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschappen gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschappen een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijst.

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

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar onderneming.

2. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De overgenomen vennootschappen verklaren dat hun overgegang actief geen onroerende goederen omvat.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschappen dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva per 30 september 2021:

...

DERDE BESLUIT –WIJZIGING VOORWERP

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 7:154 WV, alsook om de statuten van vennootschap overeenkomstig aan te passen, conform volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. 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 vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

-Het uitgeven en verkopen van boeken, tijdschriften, informatie over gedrukte, fotografische, magnetische of elektronische vorm;

-Het uitgeven en verkopen van databankgegevens;

-De uitoefening van een servicebureau betreffende microfilms en informatica.

-De organisatie en het geven van opleidingen en seminars; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-IT consulting en advies;

-Computeradviesbureau;

-Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;

- Het ontwikkelen en de commercialisatie van software, applicaties en websites en dienstverlening op vlak van informatietechnologie in het algemeen.

- Software programma's en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;

-Training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;

-Industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving;

-Proces automatisering;

-Activiteiten van webdesigner;

-Hosting en beheer van websites;

-Activiteiten van systeemintegrators;

-Uitgeverij van programmatuur (software);

-Advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur;

-Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

-Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;

-Databanken;

** Invoeren van datagegevens;*

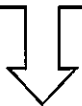
** Volledige en verwerking van datagegevens;*

** Creatie en onderhoud van databanken;*

** De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens, ...);*

** De opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

- * Het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers;
- Ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
 - Groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de verhuur en lease in en van computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en software) in multimedia-apparatuur en — software, in elektronische gegevensdragers en in overige elektronische delen en benodigdheden, in papierwaren en kantoor- en schoolbenodigdheden, in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen en in alle bureelmeubilair,
 - Het adviseren en bijstaan van bedrijven op administratief en technisch vlak, de organisatie van de aan- en verkoop van deze ondernemingen en alle andere bijstand welke tot de verbetering en de rentabiliteit van de ondernemingen op het oog hebben.
 - De dienstverlening aan lokale en regionale besturen en privébedrijven door aanwending van computer en alle andere apparatuur of procédés: bewerkingen en leveringen inzake loonadministratie, dienst voor bevolking en boekhouding, alsmede elke dienstverlening die met gebruikmaking van dergelijke apparatuur of procédés kan verwezenlijkt worden. -Het uitgeven en verkopen van databankgegevens, op gelijk welke drager.
 - Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
 - 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 haar doel verband houden. -Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - Informatieverstrekking in alle mogelijke vormen.
 - Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, 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, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter 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 waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort : tussenpersoon in de handel.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
 - De handel in en productie van papier, boeken, bureelgerief, kunstwerken, glas- en gleiswaren en alle andere soorten bureel- en geschenkartikelen.
 - De dienstverlening aan lokale en regionale besturen en privébedrijven door aanwending van computer en alle andere apparatuur of procédés: bewerkingen en leveringen inzake loonadministratie, dienst voor bevolking en boekhouding, alsmede elke dienstverlening die met gebruikmaking van dergelijke apparatuur of procédés kan verwezenlijkt worden.
 - Alle toepassingen in verband met informatiesnelwegen, inzonderheid internet en intranetten.
 - Informatieverstrekking in alle mogelijke vormen.
- 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. Zij 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. 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 artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénnegentig.

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

...

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap VANDEN BROELE NV navermelde nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Vanden Broele".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: Uitgeverij Vanden Broele, Uitgeverij Vanden Broele, Editions Vanden Broele, Novado, Skryv, Vanden Broele Group, Vanden Broele Groep, Groupe Vanden Broele.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. 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 vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

-Het uitgeven en verkopen van boeken, tijdschriften, informatie over gedrukte, fotografische, magnetische of elektronische vorm;

-Het uitgeven en verkopen van databankgegevens;

-De uitoefening van een servicebureau betreffende microfilms en informatica.

-De organisatie en het geven van opleidingen en seminars; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-IT consulting en advies;

-Computeradviesbureau;

-Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;

- Het ontwikkelen en de commercialisatie van software, applicaties en websites en dienstverlening op vlak van informatietechnologie in het algemeen.

- Software programma's en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;

-Training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;

-Industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving;

-Proces automatisering;

-Activiteiten van webdesigner;

-Hosting en beheer van websites;

-Activiteiten van systeemintegrators;

-Uitgeverij van programmatuur (software);

-Advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur;

-Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

-Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Databanken;
- * Invoeren van datagegevens;
- * Volledige en verwerking van datagegevens;
- * Creatie en onderhoud van databanken;
- * De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens, ...);
- * De opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- * Het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers;
- Ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
- Groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de verhuur en lease in en van computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en software) in multimedia-apparatuur en — software, in elektronische gegevensdragers en in overige elektronische delen en benodigdheden, in papierwaren en kantoor- en schoolbenodigdheden, in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen en in alle bureelmeubilair,
- Het adviseren en bijstaan van bedrijven op administratief en technisch vlak, de organisatie van de aan- en verkoop van deze ondernemingen en alle andere bijstand welke tot de verbetering en de rentabiliteit van de ondernemingen op het oog hebben.
- De dienstverlening aan lokale en regionale besturen en privébedrijven door aanwending van computer en alle andere apparatuur of procédés: bewerkingen en leveringen inzake loonadministratie, dienst voor bevolking en boekhouding, alsmede elke dienstverlening die met gebruikmaking van dergelijke apparatuur of procédés kan verwezenlijkt worden. -Het uitgeven en verkopen van databankgegevens, op gelijk welke drager.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- 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 haar doel verband houden.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Informatieverstrekking in alle mogelijke vormen.
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, 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, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter 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 waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort : tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- De handel in en productie van papier, boeken, bureelgerief, kunstwerken, glas- en gleiswaren en alle andere soorten bureel- en geschenkartikelen.
- De dienstverlening aan lokale en regionale besturen en privébedrijven door aanwending van computer en alle andere apparatuur of procédés: bewerkingen en leveringen inzake loonadministratie, dienst voor bevolking en boekhouding, alsmede elke dienstverlening die met gebruikmaking van dergelijke apparatuur of procédés kan verwezenlijkt worden.
- Alle toepassingen in verband met informatiesnelwegen, inzonderheid internet en intranetten.
- Informatieverstrekking in alle mogelijke vormen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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. Zij 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. 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 artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdeneenduizend zestig euro (€ 101 060,00).

...

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van zes (6) jaar te zijn.

Indien er *slechts één bestuurder* is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

In alle *andere gevallen* wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De (enige) bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Er is geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen. Leden van de raad van bestuur zullen hiertoe een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur doen. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid van bestuurders nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur, in voorkomend geval, aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

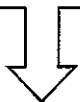
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, bij gewone brief, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Eike bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

In geval er één bestuurder is benoemd, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag met in achtneming van de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, hetzij aan één of meerdere directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur of directeurs. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door:

- één bestuurder indien er slechts één bestuurder is;
- de gedelegeerd bestuurder indien er twee of meerdere bestuurders zijn. De "gedelegeerd bestuurder" kan voor alle handelingen alleen optreden.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Deze(n) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van de verleende machten.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurder(s)

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2de zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

...

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

...

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

...

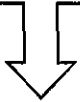
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

Artikel 33: Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de volgende aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- aandelen van soort A: 162.000/16.362.000 van de winstverdeling;
- aandelen van soort B: 16.200.000/16.362.000 van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit 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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding zou zijn gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met of zonder stemrecht, in de volgende verhouding:

- aandelen van soort A: 162.000/16.362.000;
- aandelen van soort B: 16.200.000/16.362.000.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ACHTSTE BESLUIT – ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8200 Brugge, Stationslaan 23**.

NEGENDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit:

a/ te (her)benoemen als bestuurder en dit voor een duur van zes jaar:

- de **besloten vennootschap "Vanden Broele Invest"**, met zetel te 8200 Brugge, Doornstraat 233, RPR Gent, afdeling Brugge, nummer 0477.999.172, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Van den Broele Tom, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt. De enige bestuurder van Vanden Broele Invest, namelijk Tom Van den Broele, verklaart akkoord te gaan met deze benoeming als vaste vertegenwoordiger.

b/ te benoemen als externe bestuurders voor een duur van zes jaar:

- Els Descheemaeker, geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon, ON. 0696.819.294, adres vestigingseenheid Schaapsdijk 49, 2990 Wuustwezel, naam vestigingseenheid: Xamaconsult.
- PAELINCK PHILIP BV, vast vertegenwoordigd Philip Paelinck, zetel Steenovenstraat(STE) 55, 9190 Stekene, ON. 0536.664.772, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
- Savannah NV, vast vertegenwoordigd door Jurgen Heyman, zetel te Pegasuslaan 5, 1831 Machelen (Brab.), ON. 0471650325.

Zij aanvaarden hun mandaat overeenkomstig een mandaat die gegeven werd aan Tom Van den Broele, voornoemd.

De bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, besluiten de besloten vennootschap "Vanden Broele Invest" als voorzitter en gedelegeerd bestuurder te benoemen.

Voormelde mandaten zullen vergoed worden.

TIENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

De vergadering **maakt de bestuurders van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren**, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering **maakt de notaris om:**

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering **benoemt tot bijzondere gemachtigden**, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle formaliteiten in het UBO register, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden: *CVBA Bofidi Gent, 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126A*, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet, met recht van indeplaatsstelling,

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL, DEELS BIJ UITTREKSEL

Getekend: Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het revisoraal verslag;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

