

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22020673

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

-7 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0415 914 125**

Naam

(voluit) : **TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM**

(verkort) : **T.A.C.**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ROBERT VANDAMMESTRAAT 144 8670 KOKSIJDE**

**Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN 100%
DOCHTERVENNOOTSCHAP *** NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 27 januari 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" afgekort "T.A.C.", met zetel te 8760 Koksijde, Robert Vandammestraat, 144, B.T.W.-BE 0415.914.125 (RPR Gent, Afdeling Veurne), gehouden op datum van 27 januari 2022, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN - BESPREKING EN AMENDERING VAN HET FUSIEVOORSTEL

1) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 2 september 2021 door het bestuursorgaan van de overnemende Naamloze Vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" afgekort "T.A.C." en het bestuursorgaan van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", met zetel te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat, 144, 0467.062.918 (RPR Gent, Afdeling Veurne) in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Veurne op 21 september 2021 voor wat betreft de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap en werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van:

■ 28 september daarna, onder nummer 21115507, voor wat betreft de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" afgekort "T.A.C.";

■ 28 september daarna, onder nummer 21115508, voor wat betreft de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST";

2) De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

a. Het fusievoorstel;

b. De jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

c. De verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.

3) De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

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

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" stemmen er, overeenkomstig artikel 12:51 §2, 4° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk mee in om in de overnemende vennootschap geen tussentijdse cijfers op te maken.

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4) Na beraadslaging, besluit de vergadering het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap op 2 september 2021, te amenderen, rekening houdend met het feit dat wordt afgeweken van het neergelegde fusievoorstel, en dit op volgende punten:

■ De vergadering besluit tot actualisering van het fusievoorstel met onder meer aanpassing van alle verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen.

Beslissing tot verwijzing in het fusievoorstel naar de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelet op het feit dat thans wordt overgegaan tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" welke titularis is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;

■ De vergadering besluit tot aanpassing en aanvulling van het fusievoorstel met de elementen waarvan sprake in artikel 12:50, 3° en 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens gelet op het feit dat thans wordt overgegaan tot een met fusie gelijkgestelde overneming van een 100% dochtervennootschap conform de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat overeenkomstig de tweede alinea van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het fusievoorstel naast:

"1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;"

tevens het volgende dient te vermelden:

"3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen."

Overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast en besluit voor zoveel als nodig het fusievoorstel te amenderen en aan te vullen met volgende tekst:

"In geen van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere rechten.

De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting."

De vergadering besluit dat voor het overige niet wordt afgeweken van de inhoud en de voorwaarden van het het fusievoorstel.

DERDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN.

1) Fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST".

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd opgemaakt op 2 september 2021 door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST" en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" en dat werd neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Veurne op 21 september 2021 voor wat betreft de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap en werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van:

■ 28 september daarna, onder nummer 21115507, voor wat betreft de overnemende vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" afgekort "T.A.C.";

■ 28 september daarna, onder nummer 21115508, voor wat betreft de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST";

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Naamloze Vennootschap "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM", zijnde de "overnemende vennootschap", de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", zijnde de "overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over op de overnemende vennootschap.

2) Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2021 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3) Bevoorrechte aandelen of effecten

De vergadering stelt vast dat er in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn, waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4) Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschap.

5) Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van

de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; het cliënteel, het voordeel van hun bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen bevat tevens:

- Alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingscontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- Alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- Alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met de eigen 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 enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST" eigenaar is van navenmeld in België gelegen onroerend goed;

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

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan de handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

6) Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen.

In het door de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is nabeschreven onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaken (art. 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen):

BESCHRIJVING VAN HET GOED

MIDDELKERKE

(EERSTE AFDELING)

In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie SAN MARCO", op en met medegaande grond, staande en gelegen alsvoren aan de Paul de Smet de Naeyerstraat, 46, bekend ten kadaster MIDDELERKE-Eerste Afdeling, Secte B, volgens titel nummer 1 T 15 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0001T15P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie aren zes en negentig centiaren (3a 96ca):

- De winkel genummerd "1/B", gelegen op het gelijkvloers, naast winkel "1/A", volgens kadaster aan de Zeedijk 60/63, met perceelnummer 0001T15P0051, omvattende:

- a) in privative en uitsluitende eigendom:

- De winkel zelf en in de kelderingen de winkeldier 1/B

- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderd vijf en negentig tienduizendsten (195/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

- c) Participatiesleutel:

- Tweehonderd en tien/tienduizendsten (210/10.000sten)

Op de kadastrale legger afgeleverd op 30 december 2021 gekend als HA.GV/1B/K/1B/.

- Alsmede alle eventuele rechten op het overdekt terras opgericht op grond toebehorend aan de Gemeente Middelkerke en opgericht/toegelaten ingevolge bouwvergunning verleend door het schepencollege van de Gemeente Middelkerke op 8 november 1967, dewelke vermeldt wat volgt, hierna letterlijk aangehaald:

"Gezien de vraag gedaan door de heer Vanhove Hedwig, alhier wonende Leopoldlaan, 356, ertoe strekkend gemachtigd te worden tot het plaatsen van een gesloten terras op het voetpad voor zijn eigendom gelegen hoek P. de Smet de Naeyerstraat en Zeedijk.

BESLIST

De gevraagde toelatingen te verlenen. Wat betreft de toelating aan dhr. Vanhove Hedwig tot het plaatsen van een gesloten terras, dient deze terras op het eerste verzoek van het gemeentebestuur weggenomen te worden en de voorwaarden opgelegd door het bestuur van Bruggen en Wegen dienen strikt nageleefd te worden."

KADASTRAAL INKOMEN (niet-geïndexeerd en louter informatief): DUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 1.524,00)

BASISAKTE

Het juridisch statuut van het gebouw werd bepaald door de basisakte verleden voor Notaris Guido Sabbe, te Izegem, op 10 november 1966, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne, op 21 november daarna, Boek 4686, nummer 35.

Gevolgd en aangevuld door een wijzigende basisakte verleden voor Notaris Guido Sabbe, te Izegem, op 6 februari 1968, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Veurne, op 8 maart daarna, boek 4823, nummer 3.

Gevolgd door een tweede wijzigde basisakte verleden voor Notaris Willy Van Belle, te Gent, op 18 november 1978, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 8 december daarna, boek 3525, nummer 13.

Gevolgd door een derde wijzigende basisakte verleden voor Notaris Johan Lahaye, te Oostende, verleden op 8 juli 1997, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 29 juli daarna, Boek 9857, nummer 1.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goed behoort toe aan de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", te Koksijde, om het verkregen te hebben ingevolge aankoop jegens de Heer LIEVENS Lucien Oscar Emiel, verleden voor Notaris Michel van Tieghem de Ten Bergh, te Oostende, op 24 november 1999, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge, op 8 december daarna, Boek 10.994, nummer 3.

HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het hierboven beschreven onroerend goed is met geen enkel zakelijk recht bezwaard en is vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheken of bezwarende overschrijvingen, met uitzondering evenwel van hetgeen hierna wordt vermeld onder de titel "HYPOTHECAIRE TOESTAND-ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING-RECHTSBEKWAAMHEID".

VERKLARING

De overnemende vennootschap verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven onroerend goed, dat zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevindt, er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING – MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Ondergetekende notaris vermeldt en informeert de over te nemen en overnemende vennootschap dat de bepalingen van paragraaf één van artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, niet van toepassing zijn op akten aangaande fusie van rechtspersonen en met fusie gelijkgestelde verrichtingen.

Mocht voorschreven goed getroffen zijn of worden door enig besluit van de bevoegde overheid inzake ruimtelijke ordening of stedenbouw, onteigening, rooilijnen, uitrustingen en aansluitingen, of door enig ander overheidsbesluit of –reglement, dan zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar al die voorschriften, zonder verhaal op de over te nemen vennootschap wegens verlies van nuttige oppervlakte of weigering van stedenbouwkundige vergunning. De over te nemen vennootschap verklaart dat voor voorschreven onroerend goed geen onteigeningsbesluit werd betekend, en dat zij geen weet heeft van een geplande onteigening.

De overgenomen vennootschap verklaart uitdrukkelijk geen kennis te hebben van enige voorlopige of definitieve bescherming van voorschreven goed als monument, archeologisch waardevol patrimonium, stads- of dorpsgezicht, landschap, duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, en dat voorschreven goed niet valt onder de toepassing van het bosdecreet.

BODEMATTEST

a) De overgenomen vennootschap verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

b) De overgenomen vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op voorschreven goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 09 september 2021.

De inhoud van dit bodemattest luidt:

"1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 09.09.2021

afdeling : 35011 MIDDELKERKE 1 AFD

straat + nr. : P.DE SMET DE NAEYERSTR 46

sectie : b

nummer : 0001/00T015

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

Te Mechelen, 09.09.2021"

De comparanten verklaren dat de overnemende vennootschap, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór de opmaak van het fusievoorstel, en dat de inhoud van het bodemattest ook niet in het fusievoorstel werd opgenomen.

De overnemende vennootschap verklaart evenwel dat zij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte.

De overnemende vennootschap verklaart uitdrukkelijk het fusievoorstel te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, § 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige fusie.

c) De overgenomen vennootschap verklaart met betrekking tot voorschreven goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

d) Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

e) Ondergetekende Notaris bevestigt:

- dat alle bepalingen van "Hoofdstuk VIII: overdrachten" van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.

- dat de overnemende vennootschap niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de overnemende vennootschap heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van "Hoofdstuk VIII: overdrachten" van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.

De Notaris wijst de overnemende vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;

- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

MEDE-EIGENDOM – BASISAKTE

1. Mede-eigendom.

1. Statuten van mede-eigendom en reglement van interne orde

Het onroerend goed waarvan het overgedragen goed deel uitmaakt wordt beheerst door de statuten van mede-eigendom, bevattende de basisakte en het reglement van interne orde waarvan hierboven sprake. De basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van interne orde en de besluiten van de algemene vergadering zijn tegenwerpelijk aan de overnemende vennootschap. Deze verklaart er voorafgaand heden kennis van te hebben genomen, of, indien dit niet het geval is, dat zij afziet van alle rechtsmiddelen tegenover de overgenomen vennootschap omwille van de verplichtingen die hieruit voortvloeien, onverminderd, desgevallend, andersluidende overeenkomsten tussen de partijen die niet tegenwerpelijk zijn aan de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend voor wat betreft de schulden vermeld in artikel 3.94, § 2, 1° tot 4° van het Burgerlijk Wetboek.

De overgenomen vennootschap heeft, voorafgaand aan de ondertekening van deze akte, aan de overnemende vennootschap, die dit erkent, een exemplaar van de statuten van mede-eigendom, het reglement van interne orde alsook het geheel van documenten en inlichtingen vermeld in artikel 3.94 § 1 van het Burgerlijk Wetboek overhandigd.

2. Inlichtingen meegedeeld door de syndicus

De instrumenterende notaris heeft de syndicus op 28 oktober 2021 verzocht de inlichtingen te bezorgen bedoeld in artikel 3.94 § 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De instrumenterende notaris informeert de partijen dat de syndicus, zijnde de Besloten Vennootschap "SYNDIC BEHEER", met zetel te 8490 Jabbeke, Nieuwenhovedreef, 20, B.T.W.-BE 0864.301.771 (RPR Gent, Afdeling Brugge), geantwoord heeft bij schrijven de dato 7 december 2021.

De partijen erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld schrijven en van de door de syndicus meegedeelde documenten en inlichtingen. De partijen stellen de instrumenterende notaris ervan vrij om de inhoud hiervan in deze akte op te nemen.

3. Gemeenschappelijke lasten en provisionering kapitalen

De partijen verklaren door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht over het feit dat zij overeenkomstig de wet, niettegenstaande elke andersluidende bepaling, ten aanzien van de mede-eigendom, gehouden zijn tot de betaling van de uitgaven, kosten en schulden vermeld in paragraaf 2, 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek.

1. Gewone gemeenschappelijke lasten

De gewone lasten zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap vanaf de dag waarop zij gebruik kan maken van de gemeenschappelijke delen, naar verhouding van de lopende periode, op grond van een door de syndicus op te stellen afrekening. Het aandeel van de overgedragen kavel in het werkkapitaal zal desgevallend terugbetaald worden aan de uittreedende mede-eigenaar en opgevraagd worden bij de intredende mede-eigenaar.

2. Buitengewone lasten en oproepen tot kapitaalbreng.

1.- De overnemende vennootschap draagt het bedrag van:

1° de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht besloten heeft, maar waarvan pas na die datum om betaling verzocht werd;

2° de oproepen tot kapitaalbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

3° de kosten verbonden aan het verkrijgen van de gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht besloten heeft, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling verzocht heeft;

4° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling verzocht heeft;

De andere lasten zullen door de overgenomen vennootschap gedragen worden.

3. Reservekapitaal

De partijen verklaren te weten dat het aandeel van de overgenomen vennootschap in het reservekapitaal/de reservekapitalen van het onroerend goed aan de vereniging van mede-eigenaars blijft toebehoren.

Dit aandeel zal van geen enkele afrekening tussen de partijen het voorwerp uitmaken.

4. Schuldvorderingen van de mede-eigendom

De schuldvorderingen van de mede-eigendom, ontstaan na heden ingevolge een procedure die voor deze datum werd opgestart, behoren toe aan de vereniging van mede-eigenaars, zonder dat de overnemende vennootschap gehouden kan worden tot het betalen van enige vergoeding aan de overgenomen vennootschap.

5.- Kosten

Alle kosten voor het verstrekken van inlichtingen en het overhandigen van de documenten bedoeld in artikel 3.94 paragrafen 1, 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn ten laste van de overgenomen vennootschap.

6. Adres van de partijen

De overnemende vennootschap verklaart dat zij haar zetel al behouden te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat, 144.

7.- Voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars

De overgenomen vennootschap verklaart zeer goed te weten dat zij ertoe gehouden is de overnemende vennootschap te vrijwaren tegen elk risico op uitwinning en de mogelijkheid voor de vereniging van mede-eigenaars om het voorrecht bedoeld in artikel 27 7° van de Hypotheekwet te doen gelden teneinde de betaling van de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar te garanderen.

De overgenomen vennootschap verklaart bovendien zeer goed te weten dat de instrumenterende notaris ertoe gehouden is toe te zien op de hypotheaire vrijheid van het overgedragen onroerend goed.

Hieruit volgt, niettegenstaande artikel 3.95 van het Burgerlijk Wetboek, dat de instrumenterende notaris het bedrag van de achterstallen op de lasten van de uittreedende mede-eigenaar niet zal betalen aan de syndicus, aangezien de syndicus in een schrijven van 13 januari 2022 erkend heeft de achterstallen op de lasten integraal ontvangen te hebben en de uittreedende mede-eigenaar geen enkele schuld meer had ten aanzien van de mede-eigendom.

2. Basisakte.

De overnemende vennootschap verklaart dat zij uitstekend en volledig op de hoogte is van de bepalingen vervat in de basisakte met reglement van mede-eigendom van het appartementsgebouw en wijzigende basisakten waarvan voorschreven goed deel uitmaakt, waarvan sprake hiervoor.

De overnemende vennootschap erkent uitdrukkelijk meer dan vijftien dagen voor heden een kopij van deze akten van de overgenomen vennootschap te hebben ontvangen voorafgaandelijk aan heden.

Zij verbindt zich ertoe deze te eerbiedigen. Dit geldt eveneens voor haar opvolgers en rechtverkrijgenden die, ten welken titel ook, solidair en ondeelbaar verbonden zijn.

Deze documenten vormen één onafscheidelijk geheel met deze fusie.

In alle overdragende of verklarende akten van eigendom of gerot, of andere, met inbegrip van de huurovereenkomsten, moet uitdrukkelijk vermeld worden, dat de nieuwe belanghebbende de bepalingen van voormelde akten en haar bijlagen uitstekend kent en dat hij zich verbindt deze zonder enige uitzondering na te

leven evenals de regelmatig genomen of nog te nemen beslissingen van de algemene vergaderingen der mede-eigenaars.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Er blijkt uit voormelde akte verkoop door de Heer LIEVENS Lucien Oscar Emiel, verleden voor Notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe, te Oostende, op 24 november 1999, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge, op 8 december daarna, Boek 10.994, nummer 3 en waarvan sprake hiervoor in de oorsprong van eigendom, onder meer wat volgt, hierna letterlijk aangehaald:

"BIJZONDERE ERFDIENSTBAARHEDEN

De aandacht van de koper wordt uitdrukkelijk gevestigd op volgende bestemmingsbeperkingen en verbodsbepalingen:

-uit de basisakte:

"Benevens de algemene voorschriften en beperkingen elders in de statuten opgenomen wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat uitdrukkelijk in de Residentie zijn verboden: iedere handel die storend is voor de bewoners van de appartementen door geur, lawaai of andere hinder of iedere handel die niet overeenstemt met de standing van het gebouw.

Het zal de eigenaar of gebruiker van een gelijkvloers toegelaten zijn om reclamepanelen aan te brengen op het voetpad en op dat voetpad een terras of andere installaties aan te brengen mits te voldoen aan alle gemeentelijke en andere administratieve voorwaarden alsmede aan de voorschriften van de statuten van de residentie. (en mits toestemming van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid).

-uit het reglement van orde:

"Op het gelijkvloers is het toegelaten een handelsactiviteit uit te oefenen met een luxueus karakter. Zij mag niet ongezond, gevaarlijk of hinderend zijn, geen nachtlawaai veroorzaken en moet in het algemeen overeenstemmen met de standing van het gebouw."

De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van de overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST" in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit voormelde bedingen, voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij verplicht zichzelf de bedingen op te leggen aan haar rechthebbenden en rechtverkrijgenden.

VOORKOOPRECHTEN

De overgenomen vennootschap verklaart dat bij haar weten, voorschreven goed met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht is bezwaard, noch met een recht van wederinkoop of een verbod van vervreemden.

KLIM

Uit de opzoeking op www.klim-cicc.be/ blijkt dat voorschreven goed niet gelegen is in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en dat er geen wettelijke erfdiensbaarbheden aanwezig zijn ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

De overgenomen vennootschap verklaart dat voorschreven goed bij haar weten niet is bezwaard met ondergrondse innemingen.

Ondergetekende Notaris wijst partijen erop dat indien er op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken uitgevoerd worden, deze werken op voorhand gemeld moet worden via <https://klip.vlaanderen.be>, waar tevens een plan met alle aanwezige ondergrondse infrastructuur te consulteren is.

De overnemende vennootschap erkent door ondergetekende Notaris ingelicht te zijn omtrent het feit dat er een meldingsplicht bestaat voor werken die uitgevoerd worden op plaatsen aangeduid als 'beschermde zones' en dat er verbodsbepalingen gelden met het oog op onder andere de aanleg van gebouwen en constructies voor de plaatsen opgenomen als 'voorbehouden zones'.

REGISTER VAN HERSTELVORDERING

Het register van herstellvorderingen verzamelt alle panden waarvoor door de wooninspecteur in het kader van de strafrechtelijke procedure inzake woningkwaliteitshandhaving, een herstellvordering werd opgesteld en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze herstellvordering uitgevoerd werd.

Dit register is te onderscheiden van de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, dewelke enkel woningen bevat die ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zijn via een besluit.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.51 van de Vlaamse Codex Wonen, consulteerde de notaris het register van herstellvorderingen, vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen.

Het register van herstellvorderingen bevat geen informatie over voorschreven goed.

BESCHERMINGSMAATREGELEN – BOUWKUNDIG ERFGOED

De overgenomen vennootschap verklaart dat voorschreven goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.

Zij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

De overgenomen vennootschap verklaart dat voorschreven goed naar haar weten noch voorlopig noch definitief is beschermd. Zij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

RISICOZONE VOOR OVERSTROMING – DECREET VAN 18 JULI 2003 BETREFFENDE HET INTEGRAAL WATERBELEID

1. Blijkens opzoeking via waterinfo.be, gedaan de dato 30 december 2021, verklaart ondergetekende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde onroerend goed niet gelegen is in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones.

2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart ondergetekende notaris, met toepassing van artikel 1.3.3.3.2 Codex Integraal Waterbeleid, dat het hierboven vermelde onroerend goed:

- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

3. De overgenomen vennootschap verklaart dat het hierboven vermelde goed bij haar weten nooit is overstroemd.

POSTINTERVENTIEDOSSIER

De overgenomen vennootschap verklaart dat artikel 48 van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en de mobiele bouwplaatsen niet toepasselijk is op huidige overdracht, gezien aan voorschreven goed geen werken werden uitgevoerd sedert 01 mei 2001 waarop voormeld artikel toepasselijk is.

VERWARMINGSAUDIT

De instrumenterende notaris heeft partijen gewezen op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater die gevoed worden met stookolie of gas (vanaf twintig kilowatt of meer) alsook de toestellen met vaste brandstoffen (geen minimumvermogen).

STOOKOLIETANK

De overgenomen vennootschap verklaart dat in voorschreven goed noch een ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is.

ALGEMENE VOORWAARDEN IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN VOORMELDE ONROEREND GOED AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

1/ Voorschreven onroerend goed wordt door de overnemende vennootschap overgenomen in de staat waarin het zich thans bevindt welke de overnemende vennootschap verklaart goed te kennen, met alle voorrechten eraan verbonden, maar zonder waarborg betreffende verborgen gebreken van de gebouwen of betreffende de hoedanigheid van de grond of van de ondergrond.

De overgenomen vennootschap verklaart geen weet te hebben van verborgen gebreken. Voorschreven goed wordt tevens overgedragen met alle erfdienstbaarheden, ook al zijn ze niet bekend, die het goed kunnen bezwaren of bevoordelen.

Er wordt hieromtrent uitdrukkelijk verwezen naar de voorwaarden en bedingen in de eigendomstitel(s), desgevallend hiervoor aangehaald onder de rubrieken "Bijzondere Voorwaarden".

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de in voormelde akte(n) vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn en voorschreven goed aanbelangen.

2/ De overnemende vennootschap verwert vanaf heden de volle eigendom van het haar toebedeelde goed. Zij wordt geacht er het genot van te hebben door de daadwerkelijke inbezitting dan wel door de inning der huurgelden vanaf 1 juli 2021 mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen diezelfde goed zouden bezwaren te dragen.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen bestaan.

3/ De hogervermelde omvang van het goed, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de overnemende vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

4/ De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.

5/ De overnemende vennootschap is gehouden voor de nog te verlopen tijd alle verzekeringscontracten tegen brandschade en alle andere risico's die kunnen bestaan met betrekking tot het haar toebedeelde onroerend goed, alsook de distributieovereenkomsten voor water, gas en elektriciteit voort te zetten, en er de premies en retributies van te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag.

6/ De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven goed en zij ontslaat uitdrukkelijk de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" en de optredende notaris dit gebruik alhier te vermelden.

7/ De overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" verklaart dat zij geen milieuvergunning bezit met betrekking tot een activiteit in/op de overgedragen goederen, en geeft de overnemende vennootschap geen enkele waarborg omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen.

8/ De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

HYPOTHECAIRE TOESTAND-ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING-RECHTSBEKWAAMHEID

Uit een hypothecair getuigschrift afgeleverd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van kantoor Rechtszekerheid Oostende op 29 november 2021 en een aanvullend hypothecair getuigschrift afgeleverd op 12 januari 2022 blijkt dat voormeld onroerend goed vrij en onbezwaard zijn van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving, met uitzondering van:

■ de inschrijving genomen op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 10 december 2009, onder referte 62-I-10/12/2009-17862, in voordeel van de Naamloze Vennootschap "FORTIS BANK" thans "BNP PARIBAS

FORTIS", te Brussel, tegen de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", voor een bedrag van zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) in hoofdsom ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 18 november 2009.

De Naamloze Vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS", heeft uitdrukkelijk haar akkoord gegeven met onderhavige akte, bij mail de dato 22 december 2021, hierna letterlijk aangehaald:

"Na overleg met de dienst Business Loans van BNPPF mag ik u op de hoogte stellen over het akkoord van de fusie tussen TAC nv en Isola nv dat u ons in uw mail van 09/12/2021 heeft laten weten.

Akkoord voor de fusie van TAC nv en ISOLA nv met behoud van de kaslijn van 5.000 euro en behoud van de bestaande zekerheden.

De definitieve kredietdocumenten worden opgemaakt na publicatie in het Belgisch Staatsblad."

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen bij de overschrijving van deze akte ambtshalve inschrijving te nemen, voor om het even welke reden.

Hierover ondervraagd door de optredende notaris, heeft de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" verklaard dat er bij haar weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende voorschreven goed, dat er geen stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedures tegen haar hangende zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke, waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op de huidige overgedragen onroerende goederen, met uitzondering van:

- de hypothecaire volmacht in voordeel van de Naamloze Vennootschap "DELTA LLOYD BANK" thans "BANK NAGELMACKERS", te Brussel, lastens de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", voor een bedrag van zevenenveertig duizend euro (€ 47.000,00) in hoofdsom en vierduizend zevenhonderd euro (€ 4.700,00) voor toebehoren ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 1 februari 2007.

De Naamloze Vennootschap "BANK NAGELMACKERS", heeft uitdrukkelijk haar akkoord gegeven met onderhavige akte, bij mail de dato 21 december 2021, hierna letterlijk aangehaald:

"Hierbij geven wij akkoord tot geruisloze fusie door overname van NV Isola-Invest door NV TAC zoals vermeld in bijgevoegd fusievoorstel."

De overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.

PANDWET

Partijen verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de wetgeving inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, die onder meer toelaat dat onder bepaalde voorwaarden mee overgedragen roerende goederen die in pand zijn gegeven of waarvoor een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, na de overdracht nog door de schuldeiser worden opgeëist in het kader van het volgrecht, zelfs ook indien ze onroerend zouden zijn door incorporatie.

Ondergetekende notaris heeft de overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST" dan ook bevraagd over de aanwezigheid van bepaalde installaties waarop een roerende zekerheid zou kunnen rusten (onder meer zonnepanelen en -boilers, thuisbatterij, belangrijke industriële machines, zwembaden, keuken(toestellen), verwarmingsketel, enzovoort).

De overgenomen vennootschap "ISOLA-INVEST" deelt de Notaris mee dat dit niet het geval is en verklaart aldus uitdrukkelijk dat met betrekking tot eventuele verbeteringen en/of installaties verbonden met voorschreven onroerend goed, niet bezwaard zijn met een geregistreerd pandrecht en/of dat er geen eigendomsvoorbehoud is geregistreerd in het Nationaal Pandregister.

7) Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OPHEFFING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST", in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie, de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie waarvan de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie, zekerheid kunnen eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

VIJFDE BESLUIT – KWIJTING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ISOLA-INVEST" voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "TIELTS ADMINISTRATIEF CENTRUM" afgekort "T.A.C." naar "BEPA G & E".

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het zevende agendapunt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BEPA G & E".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende 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 diegene 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 ruime 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 computerservice voor rekening van derden.

- in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomende geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing enzovoorts;

- het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen alle roerende waarden;

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen;

- het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

- het verlenen van zo persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;

- de verhuring van computerdiensten in de meest ruime zin van het woord. De verhuring van informaticamaterialen en/of computers. De verkoop van software en hardware zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;

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 maatschappelijk voorwerp.

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

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 kapitaal bedraagt ACHTHONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 890.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend driehonderd tachtig (14.380) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 14.380, met een fractiewaarde van één/veertienduizend driehonderd tachtigste (1/14.380ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij 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 vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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.

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 de vennootschap dit vereist

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) 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 de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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 een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, samen optredend, hetzij één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer (rechts)personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Aleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekenningen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur 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 laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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, die echter zelf aandeelhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder 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 en de vorm van de 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 vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel bij aangetekend schrijven ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. 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.

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

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van hetzelfde 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 het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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 aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

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.

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 Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8760 Koksijde, Robert Vandammestraat, 144.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank met name:

De Naamloze Vennootschap "DELTA ACCOUNTANTS", met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat, 18 bus A, B.T.W.-BE 0439.886.288 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) evenals aan haar aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 27 januari 2022;
- Coördinerende van de statuten de dato 27 januari 2022;
- Verslag bestuursorgaan.