


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 MAART 2022
Griffie

Ondernemingsnr **0400.142.717**

Naam

(voluit): **Daphne**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Fusie door overname van de NV PROMEDIF door de NV DAPHNE

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 10 februari 2022 door notaris Fabienne CLAEYS BOUUAERT te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen, met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DAPHNE volgende beslissingen met éénparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT: VASTSTELLING INWERKINGTREDDING VAN HET WVV

Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het WVV, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van toepassing zijn van het WVV, evenals de suppletieve bepalingen indien hiervan niet wordt afgeweken in de statuten.

TWEDE AGENDAPUNT: VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

Kennisname fusievoorstel opgesteld op 10 december 2021, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 20 december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 december nadien, onder nummer 21152972, en de stukken en verslagen waaronder de verslagen en jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 12:28 §1 lid 1 WVV.

Korte samenvatting van het fusievoorstel door de voorzitter, en vrijstelling van voorlezing.

Erkenning aandeelhouders dat zij de mogelijkheid gehad hebben om kosteloos één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de fusievoorstellen en voormelde bedoelde stukken en verslagen, en bevestiging ontvangst afschrift van het fusievoorstel.

Verklaring algemene vergadering kennis van de inhoud van de bovengemelde documenten verslagen, en ontslag voorlezing.

Vaststelling geen opmerkingen op fusievoorstel.

DERDE AGENDAPUNT: VERZAKING VERSLAG BESTUURSORGaan ARTIKEL 12:25 WVV

Voor zoveel als nodig bijkomende verzaking aan de toepassing van artikel 12:25 lid 1 WVV met betrekking tot het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie door overname.

VIJFDE AGENDAPUNT: VERZAKING VERSLAG ARTIKEL 12:26 WVV

Voor zoveel als nodig bijkomende verzaking aan het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid WVV aan de opmaak door de commissaris of bedrijfsrevisor, van een schriftelijk verslag over het fusievoorstel.

VIJFDE AGENDAPUNT: VERZAKING VERSLAG WIJZIGINGEN ARTIKEL 12:27 WVV

Overeenkomstig artikel 12:27 WVV verzaking aan de mededeling door het bestuursorgaan van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besloot.

ZESDE AGENDAPUNT: VERZAKING STUKKEN ARTIKEL 12:28 WVV

Overeenkomstig artikel 12:28 WVV voor zoveel als nodig bijkomende verzaking aan het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:28, §2, lid 1, 5° WVV kennis te nemen van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen.

ZEVENDE AGENDAPUNT: VERSLAGGEVING INBRENG IN NATURA

Vaststelling en bevestiging van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 7:197 WVV waarin de inbreng in natura wordt omschreven, daterend van 4 februari 2022. Dit verslag bevat onder meer het volgende:

"Naar aanleiding van de fusie, en zoals blijkt uit de bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2021, wordt een netto-actief van € 444.858,40 van de vennootschap PROMEDIF, waarvan € 62.000 kapitaalgedeelte, ingebracht in de vennootschap DAPHNE, zijnde activa ten bedrage van € 591.890,97, en schulden ten bedrage van € 147.032,57."

Vaststelling van het revisoraal verslag opgemaakt op 8 februari 2022 in toepassing van zelfde artikel 7:197 WVV j° 7:179 WVV door de commissaris van de vennootschap DAPHNE, mevrouw Sandrine BASTOGNE, bedrijfsrevisor. Het besluit van dit revisoraal verslag luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"Conclusies van de Commissaris aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap DAPHNE"

Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap DAPHNE, met zetel Poortakkerstraat 29 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen". Zoals uiteengezet in zijn bijzonder verslag van 4 februari 2022, zal het bestuursorgaan, aan de Buitengewone Algemene Vergadering een kapitaalverhoging voorstellen van 62.000,00 EUR.

Deze zal bestaan uit een inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overnemering van de onderneming PROMEDIF NV door de onderneming DAPHNE NV.

Volgens het op 10 december 2021 ingediende fusievoorstel wordt de inbreng in NV DAPHNE gewaardeerd op EUR 413.488,45 op basis van een boekhoudige staat op 30 juni 2021 van PROMEDIF NV. Deze inbreng zal worden vergoed door de creatie en levering van 140 volgestorte aandelen zonder nominale waarde. De uitgifte van deze nieuwe aandelen zal resulteren in een kapitaalverhoging van EUR 62.000,00.

Zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zullen de af te splitsen activa en passiva als gevolg van de fusie worden ingebracht aan hun boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap immers boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Het bestuursorgaan heeft onder zijn verantwoordelijkheid een boekhoudkundige situatie opgesteld afgesloten op 31 december 2021. De over te nemen activa bedragen 591.890,97 EUR, de over te nemen schulden bedragen -147.032,57 EUR, bijgevolg een netto-actief van 444.858,40 EUR, waarvan 62.000,00 EUR kapitaalgedeelte ingevolge de boekhoudkundige continuïteit.

Het bestuursorgaan is van mening dat het resultaat van de bij de fusie betrokken partijen in de periode tussen de cijfers opgenomen in het fusievoorstel en 31 december 2021 is positief, vandaar dat dit geen impact op de ruilverhouding zal hebben.

De werkelijke vergoeding voorgesteld door de het bestuursorgaan onder zijn verantwoordelijkheid, bestaat uit 140 nieuwe aandelen van DAPHNE NV, met stemrecht, zonder nominale waarde en volledig volstort, die zullen worden onderschreven door en toegekend aan de inbrenger, PIERRE DUBRULLE & Co BV met zetel Poortakkerstraat 29 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent). Deze zal geen bijzonder voordeel genieten als gevolg van de inbreng in natura.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Conclusies van de commissaris inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 4 februari 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 444.858,40, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap, PROMEDIF NV, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voorgesteld door de het bestuursorgaan onder zijn verantwoordelijkheid, bestaat uit 140 nieuwe aandelen, met stemrecht, zonder nominale waarde en volledig volstort, die zullen worden onderschreven door en toegekend aan de inbrenger. Deze zal geen bijzonder voordeel genieten als gevolg van de inbreng in natura.

Conclusies van de commissaris 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 artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura
het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura
De commissaris 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 methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De commissaris 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DAPHNE voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Brussel, 8 februari 2022

NUMIBEL CABINET DE REVISEURS D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISORENKANTOOR BV
Commissaris

vertegenwoordigd door

Sandrine BASTOGNE

Bedrijfsrevisor"

Ontslag voor de voorzitter tot voorlezing van de verslagen.

Verklaring van de vergadering dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van beide verslagen, evenals de goedkeuring ervan.

ACHTSTE AGENDAPUNT: BESLUIT TOT FUSIE

Goedkeuring aangekondigde fusievoorstel, waardoor het gehele vermogen van de naamloze vennootschap PROMEDIF, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overging op de naamloze vennootschap DAPHNE, overeenkomstig voornoemd fusievoorstel. Dit fusievoorstel bevat onder meer het volgende, hierna letterlijk weergegeven:

"B. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 12:24, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

1. Vermogen (inbreng)

Het vermogen (inbreng) van de overnemende vennootschap bedraagt op heden 124.000,00 EUR, volstort ten bedrage van 124.000,00 EUR, en wordt vertegenwoordigd door 1.800 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel vertegenwoordigen;

Het vermogen (inbreng) van de over te nemen vennootschap bedraagt op heden 62.000,00 EUR, volstort ten bedrage van 62.000,00 EUR, en wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.

2. Waardering

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen opteren ervoor om de ruilverhouding te berekenen op basis van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 augustus 2021 voor de overnemende vennootschap en per 30 juni 2021 voor de over te nemen vennootschap.

Gelet op de groepsstructuur waarbij de bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren en waarbij de aandeelhouder van de bij de fusie betrokken vennootschappen dezelfde is, beslissen de bestuursorganen om de waardering van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap te baseren op de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de betreffende vennootschappen respectievelijk per 31 augustus 2021 en 30 juni 2021, als zijnde de meest relevante waarderingmethode voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding.

Er zijn geen bijzondere moeilijkheden geweest bij de waardering.

3. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is:

Over te nemen vennootschap

Netto eigen vermogenswaarde per 30/06/2021 413.488,45 EUR

(...)

De waarde van het over te nemen vermogen bedraagt 413.488,45 EUR. Bijgevolg zullen honderdveertig (140) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap DAPHNE NV worden uitgereikt aan de besloten vennootschap PIERRE DUBRULLE & CO.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, met name aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde noch bijzondere rechten.

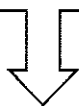
4. Kapitaalverhoging

Ingevolge de fusie zal het eigen vermogen van de overnemende vennootschap verhoogd worden met 413.488,45 EUR door uitgifte van 140 nieuwe aandelen. Na de fusie zal het kapitaal van de overnemende vennootschap dan ook 186.000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 1.940 aandelen.

C. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen als volgt onder de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap verdeeld

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap DAPHNE NV:

Aan de besloten vennootschap PIERRE DUBRULLE & CO zullen in het totaal honderdveertig (140) nieuwe aandelen DAPHNE NV worden toegekend.

Door en onder de verantwoordelijkheid van het vermelde bestuursorgaan zullen de nieuwe uitgereikte aandelen vermeld worden in het aandelenregister van DAPHNE NV.

D. De datum vanaf wanneer de aandelen in de overnemende vennootschap recht geven om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap PROMEDIF NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in volgende paragraaf.

E. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 12:24, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DAPHNE NV, wordt met retroactieve werking vastgesteld op 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. De sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap DAPHNE NV geboekt worden.

F. 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 (artikel 12:24, 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

Er zijn in de over te nemen vennootschap PROMEDIF NV geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

G. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (artikel 12:24, 7° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

In samenspraak met de vennoten of aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:26 van het WVV, alle vennoten en aandeelhouders van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de verrichting.

Hierdoor dient er geen bijzondere vergoeding voor een bedrijfsrevisor in dit verband te worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan moeten worden nageleefd.

H. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie (artikel 12:24, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen."

NEGENDEN AGENDAPUNT: VASTSTELLING VAN OVERGANG VAN VERMOGEN

Vaststelling dat door het fusiebesluit het vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap PROMEDIF overgaat naar de overnemende naamloze vennootschap DAPHNE.

Het overgedragen vermogen van de over te nemen vennootschap bestaat uit VIER HONDERD VIERENVEERTIG DUIZEND ACHT HONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIG CENT (€ 444.858,40).

Er maken geen onroerende goederen deel uit het van vermogen van de over te nemen vennootschap.

De overgangen van de vermogens van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

- Alle roerende gaan over in de staat waarin zij zich op 10 februari 2022 bevonden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

- De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hierboven bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

- De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
- Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

Vaststelling dat gezien de algemene vergadering van de vennootschap Promedif voorafgaand tot zelfde besluiten was gekomen, de vennootschap Promedif bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.

TIENDE AGENDAPUNT: KAPITAALVERHOOGING

VOORLEGGING VERSLAGEN

Verwijzing naar voormelde verslagen voor de inbreng in natura.

KAPITAALVERHOOGING

Naar aanleiding van de fusie, en zoals blijkt uit de bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2021, inbreng van een netto-actief van € 444.858,40 van de vennootschap PROMEDIF, waarvan € 62.000 kapitaalgedeelte, in de vennootschap DAPHNE, zijnde activa ten bedrage van € 591.890,97, en schulden ten bedrage van € 147.032,57, met kapitaalverhoging van de vennootschap DAPHNE als gevolg, van TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00), om het kapitaal te verhogen van HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 124.000,00) tot HONDERD ZESENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 186.000,00), door het creëren van honderd veertig (140) nieuwe aandelen van dezelfde aard, zonder aanduiding van nominale waarde en zonder uitgiftepremie, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande, en zullen delen in de winsten vanaf 1 januari 2022.

INSCHRIJVING - RUILVERHOUDING

Vaststelling dat door voormelde fusie door overname de aandeelhouder van de naamloze vennootschap PROMEDIF, zijnde de besloten vennootschap PIERRE DUBRULLE & Co, geacht werd in te schrijven op deze nieuwe aandelen onder de modaliteiten beschreven in huidig proces-verbaal en het fusievoorstel, zonder bijkomende ruilverhouding.

VERGOEDING

Vergoeding van de inbreng aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap PROMEDIF door de creatie van honderdveertig (140) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf 1 januari 2022 in de uitgekeerde winst zullen deelnemen pro rata temporis. Deze aandelen werden volledig volgestort.

CONCLUSIE

Vaststelling dat door voormelde inbreng in natura het kapitaal van de vennootschap Daphne daadwerkelijk verhoogd is met € 62.000,00, en het gebracht is van een bedrag van € 124.000,00 tot een bedrag van € 186.000,00, vertegenwoordigd door **duizend negen honderd veertig (1.940)** aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde.

Vaststelling dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

ELFDE AGENDAPUNT: ONTSLAG BESTUURDERS

Voor zoveel als nodig aanvaarding door de algemene vergadering van de vennootschap Daphne van het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap PROMEDIF, zijnde de heer Pierre DUBRULLE, en mevrouw Michèle DELFORGE, beide wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 13.

TWAALFDE AGENDAPUNT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

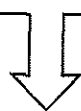
Wijziging van het voorwerp zoals navenmeld van de vennootschap Daphne, waarbij deze wijziging rechtstreeks voortvloeit uit de fusie, zodat er overeenkomstig artikel 12:32 WVV geen verslaggevingsplicht geldt.

DERTIENDE AGENDAPUNT: NIEUWE STATUTEN

Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Naam: DAPHNE
- Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
- Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur
- Boekjaar: start op één januari en einde op éénendertig december van hetzelfde jaar
- Kapitaal: Het kapitaal bedraagt HONDERD ZESENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 186.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG (1.940) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één duizend negenhonderdveertigste (1/1.940ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
- Bestemming winst – reserve: 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. 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
- Verdeling na vereffening van de vennootschap: 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.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. 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.
- Bevoegdheden en vertegenwoordiging: 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. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel de gedelegeerd bestuurder. 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 handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - *Aan- en verkoop van, handelsbemiddeling in, onderhoud of herstelling van, en verhuur van consumentenartikelen in de meest ruime zin, daaronder inbegrepen alle soorten boeken, land- en wenskaarten, papierwaren, kantoorbenodigdheden, geschenkartikelen, speelgoed, multimedia-artikelen, communicatieapparatuur, brillen, beeld- en geluidsdragers en bijhorigheden, consumentenelektronica, voedingswaren, gereedschap en werktuigen, doe-het-zelf materieel en sportartikelen.
 - *Aan- en verkoop van, handelsbemiddeling in, ontwikkeling, onderhoud, herstelling en verhuur van hard- en software.
 - *Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen en het ter beschikkingstellen van commerciële en technische know-how.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

- *Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze participaties.
 - *Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin; kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn voor de bankensector.
 - *Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, technische of consultatieve diensten of vertaaldiensten aan ondernemingen of particulieren.
 - *Het uitvoeren van studies en onderzoeken, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
 - *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie geven of nemen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten.
 - *Het optreden als merchandiser, handelsagent en tussenpersoon bij de verhandeling van allerhande roerende goederen en producten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - *Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere ondernemingen van welke aard ook.
 - *Het waarnemen van mandaten in alle ondernemingen.
 - *Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
 - *De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van motorvoertuigen, kraanwagens, heftrucks en dergelijke.
 - *De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
 - *Het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van allerhande goederen voor het cliënteel.
- Dit alles zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

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

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

Deze opsomming is niet limitatief en de activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald werden.

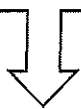
- Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

VEERTIENDE AGENDAPUNT: HERBENOEMING BESTUURDERS

Beslissing om de bestuurders, zijnde de besloten vennootschap **PIERRE DUBRULLE & Co**, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 29, RPR Gent afdeling Gent 0475.970.981, mevrouw **Michèle DELFORGE**, wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 13, de heer **Michel CAMMAERT**, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 55, de heer **Bruno DUBRULLE**, wonende te 9000 Gent, Koningin Astridlaan 12 bus 0201, mevrouw **Lou DUBRULLE**, wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 13, en de heer **Sacha DUBRULLE**, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 257 bus 0102, allen te herbenoemen voor een duur van zes jaar, ingaand vanaf 10 februari 2022.

Woonplaatskeuze van de bestuurders op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

VIJFTIENDE AGENDAPUNT: VASTSTELLING ZETEL VENNOOTSCHAP

Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 29.

ZESTIENDE AGENDAPUNT: COÖRDINATIE STATUTEN

Opdracht aan notaris Fabienne CLAEYS BOUUAERT om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENTIENDE AGENDAPUNT: MACHTIGING BESTUURDERS

Bijzondere machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTTIENDE AGENDAPUNT: VOLMACHT ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR Brussel 0875.430.542, met kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, bus 101, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, waaronder maar niet uitsluitend aan de heer David LORNOY en de heer Arno VAN PUYVELDE, met het recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voortvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties en het UBO-register.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Notaris Fabienne Claeys Bouúaert

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.