



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 OOSTENDE

05 JULI 2022

Griffie
DE GRIFFIER

V. VERTONGHEN

Ondernemingsnr 0411.660.971

Naam

(voluit): **VAN LAECKE LUC**

(verkort):

Rechtsvorm: BV

Volledig adres v.d. zetel: Schatting 8
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Van Laecke Luc, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Schatting 8, met ondernemingsnummer 0411.660.971, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 1 juli 2022, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: kennisname van documenten en verslagen

1.a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan voormelde aandeelhouders verklaren dat het sedert méér dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 mei 2022, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Oostende) op 18 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022, zijnde minstens zes weken voor heden, onder nummer 0063516 (voor wat betreft de overnemende vennootschap).

Deze neerlegging is tevens gepubliceerd geworden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zelfde datum van 25 mei 2022 onder het nummer 22063517 voor wat de over te nemen vennootschap MARCOM betreft.

Het fusievoorstel werd, overeenkomstig artikel 12:28 WVV, tevens kosteloos ter beschikking gesteld van de aandeelhouder.

Het fusievoorstel betreft de fusie waarbij het gehele vermogen van de BV "Marcom", over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de BV "VAN LAECKE LUC", overnemende vennootschap.

b) De aandeelhouders hebben met kennis van zaken uitdrukkelijk ermee ingestemd om de in de artikelen 12:25 en 12:26 WVV bedoelde verslagen [te weten het door het bestuursorgaan van de vennootschap op te stellen omstandig schriftelijk (FUSIE)VERSLAG, en het door de commissaris/een bedrijfsrevisor/een externe accountant op te maken schriftelijk (CONTROLE)VERSLAG over het fusievoorstel] NIET op te maken.

Voor zoveel bevestigen/herhalen alle aandeelhouders alhier deze instemming met de verzaking aan het opmaken van de in gezegde artikelen vermelde stukken of verslagen.

c) Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de in het kader van de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen op te maken verslagen (artikel 5:133 WVV), te weten : (1) het verslag, opgesteld door voornoemde Martine Buysse, bedrijfsrevisor te Zwijnaarde, Eedstraat nummer 80, de dato 24 juni 2022, en (2) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2022.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

" 7. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, in relatie met het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe), brengt ondergetekende, Martine Buysse,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

kantoorhoudend te Eedstraat 80, 9052 Zwijnaarde, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Van Laecke Luc, met zetel te 8210 Zedelgem, Schatting 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0411.660.971, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende (hierna genoemd: "de Vennootschap") een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 mei 2022.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per datum staat.

De weerhouden methode van waardering vindt aldus haar verantwoording in de wet.

Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding uit 472 nieuwe aandelen Van Laecke Luc BV.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zwijnaarde, 24 juni 2022

Martine Buysse,
Bedrijfsrevisor."

Voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan zullen hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

d) Alle aandeelhouders verklaren conform artikel 12:28 WVV kennis te hebben genomen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen alsmede de verslagen van de bestuursorganen over de laatste 3 boekjaren. Overeenkomstig artikel 12:28 §2 WVV stemmen alle aandeelhouders ermee in dat geen tussentijdse cijfers dienen te worden voorgelegd.

II. De Voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van voormeld fusievoorstel, aangezien alle aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van alle andere door de wet bedoelde documenten, in kennis te zijn gesteld meer dan één maand vóór heden.

De Voorzitter geeft vervolgens een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap 'MARCOM' overgenomen worden door de besloten vennootschap "VAN LAECKE LUC", waarbij het gehele vermogen van de vennootschap Marcom, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de BV "VAN LAECKE LUC".

- De bestuurders hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering, zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen, die niet uit de boeken blijken, voordeden.

TWEEDE BESLUIT: Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap BV MARCOM door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2021 afgesloten boekhoudkundige staten van de overgenomen vennootschappen ; de activa en de passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd.

c) de overdracht van de besloten vennootschap MARCOM gebeurt mits toekenning van vierhonderd tweeënzeventig (472) volledig volgestorte, nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap BV "VAN LAECKE LUC", naar verhouding van vier komma éénenzeventig nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap tegen één (1) aandeel in de over te nemen vennootschap, zonder opleg. De vierhonderd tweeënzeventig (472) nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde waarde hebben en van dezelfde aard zijn als de reeds bestaande, en zullen deelnemen in het resultaat vanaf heden.

d) overeenkomstig artikel 14:24 WVV, en het fusievoorstel geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

e) voor het overige door de vergadering wordt verwezen naar het fusievoorstel van 16 mei 2022 waarvan de inhoud door de vergadering bekrachtigd wordt.

Vernietiging aandelen overgenomen vennootschappen en toebedeling nieuwe aandelen overnemende vennootschap

De bestuurders van de overnemende vennootschap zullen zorgen voor de vernietiging van de aandelen van de overgenomen vennootschap door middel van aftekening van de registers van aandelen van de overgenomen vennootschap, dewelke heden ter informatie aan ondergetekende notaris werden voorgelegd bij de opmaak van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap.

In ruil voor de vernietigde aandelen zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap de nieuwe aandelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap verdelen door middel van bijwerking van het aandelenregister.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.

Voor zoveel als nodig verklaart de voorzitter van de overnemende vennootschap dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap. De vergadering besluit hen als aandeelhouders toe te laten.

DERDE BESLUIT – Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

I. Beschrijving en overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning van vierhonderd tweeënzeventig (472) nieuwe geheel volstorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, aan de aandeelhouders van de BV MARCOM.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2021 afgesloten boekhoudkundige staten van de overgenomen vennootschap.

Algemene beschrijving

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, bevattende alle activa en passiva vermeld in de op 31 december 2021 afgesloten boekhoudkundige staten, overgaat ten algemenen titel naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel. De overdracht omvat bovendien eveneens de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals de naam, recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

technische/commerciële/administratieve organisatie en know-how, die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen. De overnemende vennootschap zal voortaan de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden dragen, alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen uitvoeren, alle akkoorden of verbintenissen naleven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten, alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, dragen.

II. Algemene voorwaarden van de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en – bijdragen, en in het algemeen alle lasten die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebruik of slechte staat van materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en hun schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement, inschrijving of overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuïtu persona een de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de affectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. Onverminderd al hetgeen voorafgaat, zal de overdracht van het vermogen op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, genieten of titularis zijn;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

VIERDE BESLUIT – Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekend notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekend notaris verleden notulen de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te behouden te 8210 Zedelgem, Schatting 8.

Dit is geen statutair gegeven.

ZESDE BESLUIT – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomst artikel 5:101 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT – Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten als volgt:

- Aan en verkoop van, import en export van, commissiehandel in, aanmaak en herstelling van machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken, wegebouwwerken, industrie- en recyclagenijverheid, onderdelen, toebehoren en wisselstukken daarvoor; alsmede brandstoffen en olieën daarvoor, inzonderheid asfalteermachines, walsen, brekers en zeefinstallaties.
- Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en zulks in de meest uitgebreide zin, zowel als algemene bouwonderneming als coördinator of aanneming van voltooiingswerken, alle aannemingen van metsel en betonwerken, van restauratiewerken van historische gebouwen, van grondwerken, van niet-metalen kunstwerken;
- Het verhuren en herstellen van aannemersmaterieel;
- Alle wegebouwkundige werken waaronder wegebouw in het algemeen, rioleringswerken, watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en veiligheidsinrichtingen, beplantingen, bitumineuze verhardingen, leggen van sterkstroom en telecomunicatiekabels;
- Alle baggerwerken, waterbouwkundige werken, bouwkundige werken, metaalconstructies, grondwerken, spoorwerken en andere speciale installaties, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon, in binnenland en buitenland;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die 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:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «VAN LAECKE LUC».

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, import, export, commissiehandel, aanmaak en herstelling van landbouwmachines, generatoren, traktoren, machines voor de wegebouw en industrie, auto's, motorvoertuigen alsmede alle onderdelen en toebehoren voor deze toestellen, brandstoffen, olieën en vetten en alles wat in de meest brede zin rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande in betrekking staat.

- Aan en verkoop van, import en export van, commissiehandel in, aanmaak en herstelling van machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken, wegebouwwerken, industrie- en recyclagenijverheid, onderdelen, toebehoren en wisselstukken daarvoor; alsmede brandstoffen en olieën daarvoor, inzonderheid asfalteermachines, walsen, brekers en zeefinstallaties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en zulks in de meest uitgebreide zin, zowel als algemene bouwonderneming als coördinator of aanneming van voltooiingswerken, alle aannemingen van metsel en betonwerken, van restauratiewerken van historische gebouwen, van grondwerken, van niet-metalen kunstwerken;
- Het verhuren en herstellen van aannemersmaterieel;
- Alle wegenbouwkundige werken waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken, watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en veiligheidsinrichtingen, beplantingen, bitumineuze verhardingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels;
- Alle baggerwerken, waterbouwkundige werken, bouwkundige werken, metaalconstructies, grondwerken, spoorwerken en andere speciale installaties, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon, in binnenland en buitenland;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd tweeëntwintig (1.222) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 schriftelijk 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 schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 20. Toegang 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)"

NEGENDE BESLUIT – Bevoegdheden en volmacht

De bestuurders van de overnemende vennootschap worden door de vergadering gemachtigd om alle voormelde en alle nodige verrichtingen te doen in het kader van onderhavige fusie en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte te doen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Muynck en Partners te Lievegem, Beke 185, ondernemingsnummer BE0822.449.439 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, alle vormvereisten te vervullen teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, ...) te benaarstigen en te verzekeren bij het Rechtspersonenregister, alle belastingadministraties, waaronder desgevallend de BTW-Administratie, en bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

TIENDE BESLUIT – Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering benoemt als commissaris voor een termijn van 3 jaar (verslag over de jaarrekeningen per 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024): Moore Audit BV (B00212), gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, mevrouw Martine Buysse (bedrijfsrevisor, A01153) en mevrouw Wendy Van der Biest (bedrijfsrevisor, A02199).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(neergelegd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 1 juli 2022
- gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 27.06.2022
- Verslag van de bestuurders van 01.07.2022
- Verslag van de bedrijfsrevisor van 24.06.2022