



LOK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22120894

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

26 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0434.376.490

Naam

(voluit): **ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Neerrechemstraat 1
9770 Kruisem

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **31 augustus 2022**, door Meester **STIJN RAES**, notaris te Gent, vervangende zijn ambtgenoot Notaris **Elsje VANDERLINDEN**, te Gent (4^e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de **buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders** van de besloten vennootschap "**VINDEVOGEL INFRA**", met zetel te 9770 Kruisem, Industriezone 2, BTW BE0898.974.026, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0898.974.026., en de **aandeelhouders** van de naamloze vennootschap "**ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 1, BTW BE0434.376.490, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0434.376.490, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT : vaststelling dat aan de vooragaande wettelijke vereisten en formaliteiten voldaan is

1/ Omtrent de formaliteiten van de fusie door overneming

Omtrent de formaliteiten, die voor de fusie door overneming moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergaderingen vooraf het volgende vast:

a. Fusievoorstellen

De organen van bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben op **12 juli 2022** een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd overeenkomstig artikel 12:24 WVV meer dan zes weken vóór de huidige algemene vergadering, te weten op **13 juli 2022**, door elke betrokken vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Oudenaarde) en gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van **2 augustus 2022** -

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

respectievelijk onder **nummer 22093267** voor wat betreft de overgenomen vennootschap en onder **nummer 22093268** voor wat betreft de overnemende vennootschap.

Er wordt vastgesteld dat in de **agenda werd vermeld** : de mogelijkheid voor de aandeelhouders om dit voorstel kosteloos te verkrijgen. Een afschrift van dit stuk werd aan de aandeelhouders overhandigd uiterlijk één maand voor de algemene vergadering (artikel 12:28 WVV). Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen en de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering hiervan kennis te nemen (artikel 12:28 WVV).

De voorzitter geeft een korte samenvatting van voormeld fusievoorstel.

b. Verzaking verslagplicht fusie

De beide betrokken vennootschappen beslissen met éénparigheid van stemmen in te stemmen om **te verzaken**:

1/ aan het opstellen van het **omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van beide betrokken vennootschappen omtrent de geplande fusie** overeenkomstig artikel 12:25 WVV

2/ aan het opstellen van het **schriftelijk verslag van de revisor/commissaris van de betrokken vennootschappen over het fusievoorstel** overeenkomstig artikel 12:26 WVV

3/ aan het opstellen schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen omtrent **elke eventuele belangrijke wijziging** die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige vergadering overeenkomstig artikel 12:27 WVV.

4/ aan het opstellen van het schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen omtrent de **tussentijdse cijfers** overeenkomstig artikel 12:28 § 2 5° WVV

Bijgevolg dienen de in de artikelen 12:25 en 12:26 WVV bedoelde verslagen niet te worden opgesteld, de in artikel 12:27 WVV bedoelde belangrijke wijzigingen niet te worden verstrekt en de in artikel 12:28 §2, 5° WVV bedoelde tussentijdse cijfers niet te worden opgemaakt gezien alle aandeelhouders hiermee instemmen.

Gezien aan de schriftelijke verslagen van artikel 12:25 en 12:26 WVV wordt verzaakt worden de gemeenrechtelijke verslaggevingsverplichtingen integraal van toepassing op de overnemende vennootschap, met name de verslagen voorgeschreven ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2/ Omtrent de formaliteiten van de kapitaalverhoging door inbreng in natura – in de overnemende vennootschap

Beide vergaderingen **nemen kennis van**:

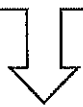
a. Verslag commissaris

Het **verslag** dat werd opgesteld door de commissaris : de **CVBA VRC Bedrijfsrevisoren**, gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151a-bus, met vaste vertegenwoordiger: de heer **Bart Roobrouck**, op **30 augustus 2022** overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 WVV over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie door overnemen van de overgenomen vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"VII. BESLUIT"

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 15 juli 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte".

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 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 tenminste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.127.819,09 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.643 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL".

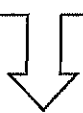
Inzake de uitgifte van aandelen

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 de artikels 7:197 en 7:179 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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 wordt verstrekt.*

- *de uitgifte van aandelen*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

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 methoden 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 bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 30 augustus 2022

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTLAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Commissaris"

b. Bijzonder verslag bestuurorgaan

Het **bijzonder verslag** dat door het **bestuursorgaan** van de overnemende vennootschap werd opgesteld **27 augustus 2022**, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 WVV wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen worden aan deze akte gehecht en zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3/ Verslag wijziging voorwerp – overnemende vennootschap

De voorzitter wordt ervan ontslaan lezing te geven van het **omstandig verslag van het bestuursorgaan** de dato 22 augustus 2022 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 WVV. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.

Dit verslag wordt aan deze akte gehecht en zal worden neergelegd op de op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

4/ Bevestiging kennisname fusie voorstel en verslagen

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders van beide vennootschappen bevestigen **voorafgaandelijk het fusie voorstel en alle voormelde verslagen te hebben ontvangen en er voldoende kennis van te hebben genomen.**

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders van beide vennootschappen stellen vast dat er op de verslagen **geen opmerkingen** te formuleren zijn en dat zij **instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.**

Na voormelde inleidende verrichtingen gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de verdere behandeling van agenda, op volgende wijze.

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE DOOR

OVERNEMING

De vergaderingen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap **keuren het fusievoorstel goed.**

Zij besluiten aldus met éénparigheid van stemmen tot de **fusie door overneming** van de besloten vennootschap **"VINDEVOGEL INFRA"** door de naamloze vennootschap **"ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL"** overeenkomstig het fusievoorstel.

Bijgevolg gaat het **gehele vermogen** van de besloten vennootschap **"VINDEVOGEL INFRA"**, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening over op de naamloze vennootschap **"ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL"** en dit overeenkomstig het fusievoorstel.

De vergaderingen stellen vast dat de voorwaarden in het fusievoorstel opgenomen onder meer bepalen :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1/ Vastelling ruilverhouding van de aandelen

(...)

Er worden **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) aandelen** van de naamloze vennootschap "**ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL**" uitgegeven **ter vergoeding** van de driehonderdentien (310) aandelen van de besloten vennootschap "**VINDEVOGEL INFRA**"

Er is **geen opleg in geld** verschuldigd.

2/ Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;

De **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap die zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan **aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap** zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, met dezelfde rechten en voordelen.

3/ Deelname in de winst

De datum vanaf dewelke **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) nieuwe aandelen recht** geven op deel in de winst gaat in op **01 januari 2022**.

4/ Boekhoudkundige datum

De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op **01 januari 2022**.

Alle verrichtingen sinds 01 januari 2022 door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt.

5/ Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap

Er zijn in de overgenomen vennootschap **geen bevoorrechte aandelen of effecten**.

Er worden **geen bijzondere rechten** toegekend door de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap

6/ Bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor of externe accountant - fusieverslagen

Aangezien de beide vergaderingen hebben verzaakt aan de opmaak van de verslag van artikel 12:26 WVV zal ter geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan de bedrijfsrevisor of externe accountant.

7/ Bijzondere voordelen

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

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

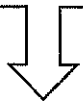
1/ Inbreng in natura

Beide vergaderingen besluiten met éénparigheid van stemmen om ten gevolge van de fusie door overneming van de overgenomen vennootschap – om het kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met een bedrag van **driehonderdentienduizend euro (€ 310.000,00)** om het te brengen van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) op **een miljoen driehonderdentienduizend euro (€ 1.310.000,00)** door **inbreng in natura** door overgang **ten algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschap** in de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

2/ Uitreiking nieuwe aandelen

Beide vergaderingen besluiten met éénparigheid van stemmen dat de verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap gepaard gaat met de uitgifte van **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap zonder vermelding van waarde, allen volgestort. Deze nieuwe aandelen zullen **dezelfde rechten en voordelen** hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst zoals hierboven gezegd **vanaf 1 januari 2022**.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit.

(...)

Er dient aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap **geen opleg in geld te worden betaald.**

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING HIERVAN
Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap **“VINDEVOGEL INFRA” ten algemene titel** over op de overnemende naamloze vennootschap **“ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL”**.

De overgang van dit vermogen geschiedt **op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.**

Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2022, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap **“ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL”**.

Kapitaal en/of “eigen vermogen” conform het WVV, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de overgenomen vennootschap wordt vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap **“ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL”**.

Beide vergaderingen verzoeken mij notaris, te acteren dat het vermogen van de overgenomen vennootschap dat overgaat op de overnemende vennootschap volgens de jaarrekening per **31 december 2021** als volgt kan worden samengevat:

Overzicht van de inbreng in natura – activa en passiva

(...)

1/ Lasten en voorwaarden van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap

(...)

2/ Toekenning nieuwe aandelen

Zoals hierboven uiteengezet zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, **negenduizend zeshonderddrieënveertig (9.643) nieuwe aandelen van de overgenomen vennootschap**, zonder vermelding van waarde, toekennen als vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen, zoals hierboven bepaald en zonder opleg in geld.

3/ Uitvoering fusiebesluiten

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal instaan voor de uitvoering van deze besluiten.

Binnen de twee (2) weken na de publicatie van het besluit tot fusie door overneming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen van de overnemende vennootschappen de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aan wie aandelen worden uitgereikt;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het besluit tot goedkeuring van de fusie door overneming.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap of haar gevolmachtigde ondertekend.

Vervolgens zal, in het verlengde van de verleende volmacht door de overgenomen vennootschap aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap binnen de vijftien dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

register van aandelen van de overgenomen vennootschap tevens de vermelding aanbrengen dat de aandelen vernietigd zijn ten gevolge van de fusie door overneming met vermelding van de datum van het fusiebesluit.

Beide vergaderingen stellen vast dat de hierboven vermelde inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VINDEVOGEL INFRA" door de naamloze vennootschap "ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL" werkelijk tot stand is gekomen.

VIJFDE BESLUIT- WIJZIGING voorwerp

Zoals hierboven uiteengezet werd de voorzitter ervan ontslaan lezing te geven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 22 augustus 2022 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 WVV.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het voorwerp door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:

- *Het aannemen en uitvoeren van wegenwerken en de bouw van niet-metalen kunstwerken, zijnde het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken), zoals daar zijn bruggen en viaducten, wegen, spoorwegen, spoorwegtunnels en spoorweguitrustingen, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, elektrische installaties enz.;*
- *Het aannemen en uitvoeren van allerhande betonwerken met inbegrip van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het plaatsen en optrekken van betonbouw, kelderbouw, waterzuiveringsstations, spaarbekkens, enz en het uitvoeren van bekistingswerk*
- *Alle grond- en afbraakwerken; het uitvoeren van bijzondere grondwerken zoals daar zijn boringen, peilingen, uitdiepingen; het neerslaan van de grondwaterspiegel; funderingswerken; heiwerk; damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; alsook het uitvoeren van grondwerken in het algemeen waaronder het egaliseren en aanvullen van terreinen;*
- *Het aannemen en uitvoeren van alle draineringswerken, met inbegrip van het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;*
- *de aanleg en het onderhoud van terreinen, waaronder speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; met inbegrip van het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;*
- *Het toevallig aankopen, verkopen en verkavelen van alle bouwgronden met het oog op het oprichten van eender welke bouwwerken ;*
- *Het bouwen of aanleggen van riolen en moerriolen.*
- *Het leggen van allerhande leidingen en kabels in de grond , in verband met water, telefoon, gas, elektriciteit enzovoort ..., dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;*
- *het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.*
- *Saneringswerken uit te voeren op gronden die aangetast zijn door bodemverontreiniging , die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of een ernstige bedreiging vormen;*
- *Het storten, het recycleren, en het opslaan van alle bouw- en slooppuin, het beheer van tijdelijke en van definitieve opslagplaatsen.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De aankoop, het verwerken en de gebeurlijke verkoop van alle grondstoffen, bouw- en recuperatiemateriaal en ander materiaal alsmede de aankoop van alle werktuigen, voertuigen en dergelijke dienende tot het uitoefenen van de hier hoger aangehaalde activiteiten;
- Het vervoer voor eigen rekening en toevallig voor rekening van derden van allerhande grondstoffen, bouwstoffen, recuperatiematerialen en materialen;
- Het verhuren van grondverzetwagens, kranen, bulldozers en ander materieel.

Alle bovenvermelde werkzaamheden zijn te begrijpen in de breedste zin van het woord.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten.

Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan deelnemen aan projecten van publiek-private samenwerking. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard of deze oprichten, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De vennootschap kan optreden als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp dan wel erbij aansluiten of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn."

ZESDE BESLUIT- WIJZIGING DATUM ALGEMENE

VERGADERING

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar **de derde maandag van de maand juni om 16.00 uur.**

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naar aanleiding van de voorgenoemde besluiten - beslist de vergadering van de overnemende vennootschap met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen als volgt :

1/ Kapitaal – aandelen

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

*Het kapitaal bedraagt **EEN MILJOEN DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 1.310.000,00).***

*Het wordt vertegenwoordigd door **drieëndertigduizend zeshonderdnegenenveertig (33.649) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/33.649ste van kapitaal.***

2/ Voorwerp

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:

- Het aannemen en uitvoeren van wegenwerken en de bouw van niet-metalen kunstwerken, zijnde het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken), zoals daar zijn bruggen en viaducten, wegen, spoorwegen, spoorwegtunnels en spoorweguitrustingen, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, elektrische installaties enz.;
- Het aannemen en uitvoeren van allerhande betonwerken met inbegrip van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het plaatsen en optrekken van betonbouw, kelderbouw, waterzuiveringsstations, spaarbekkens, enz en het uitvoeren van bekistingswerk
- Alle grond- en afbraakwerken; het uitvoeren van bijzondere grondwerken zoals daar zijn boringen, peilingen, uitdiepingen; het neerslaan van de grondwaterspiegel; funderingswerken; heiwerk; damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; alsook het uitvoeren van grondwerken in het algemeen waaronder het egaliseren en aanvullen van terreinen;
- Het aannemen en uitvoeren van alle draineringswerken, met inbegrip van het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- de aanleg en het onderhoud van terreinen, waaronder speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; met inbegrip van het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Het toevallig aankopen, verkopen en verkavelen van alle bouwgronden met het oog op het oprichten van eender welke bouwwerken ;
- Het bouwen of aanleggen van riolen en moerriolen.
- Het leggen van allerhande leidingen en kabels in de grond , in verband met water, telefoon, gas, elektriciteit enzovoort ..., dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
- het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
- Saneringswerken uit te voeren op gronden die aangetast zijn door bodemverontreiniging , die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of een ernstige bedreiging vormen;
- Het storten, het recycleren, en het opslaan van alle bouw- en slooppuin, het beheer van tijdelijke en van definitieve opslagplaatsen.
- De aankoop, het verwerken en de gebeurlijke verkoop van alle grondstoffen, bouw- en recuperatiemateriaal en ander materiaal alsmede de aankoop van alle werktuigen, voertuigen en dergelijke dienende tot het uitoefenen van de hier hoger aangehaalde activiteiten;
- Het vervoer voor eigen rekening en toevallig voor rekening van derden van allerhande grondstoffen, bouwstoffen, recuperatiematerialen en materialen;
- Het verhuren van grondverzetwagens, kranen, bulldozers en ander materieel.

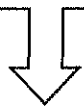
Alle bovenvermelde werkzaamheden zijn te begrijpen in de breedste zin van het woord.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten.

Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan deelnemen aan projecten van publiek-private samenwerking. Zij kan zich ten gunste van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard of deze oprichten, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De vennootschap kan optreden als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp dan wel erbij aansluiten of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp..

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

3/ Wijziging datum jaarvergadering

De tekst **eerste alinea van artikel 19** wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG - KWIJTING

BESTUURDER

Beide vergaderingen beslissen met éénparigheid om ontslag te verlenen aan de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap :

- de **besloten vennootschap "JAVICO"** voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **VINDEVOGEL Jan**, voornoemd

Beide vergaderingen beslissen met éénparigheid van stemmen dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de voormelde bestuurder van de overgenomen vennootschap en zijn vaste vertegenwoordiger, voor het mandaat dat zij hebben uitgeoefend in de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2022.

NEGENDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris 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.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN

Beide vergaderingen zowel van de overgenomen als van de overnemende vennootschap verlenen volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de bedienden en/of aangestelden van **Bekaert-Callebaut Accountancy NV** met ondernemingsnummer 0879.961.828 en met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, vertegenwoordigd door de heer **Dirk De Baere**, met de bevoegdheid tot subdelegatie, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Stijn Raes

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag revisor inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2022 - Annexes du Moniteur belge