



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

V
bel
aa
Be
Sta



22130099

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

24 OKT. 2022

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0423 126 965

Naam

(voluit) : CATTEEUW FRANCKY

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark, Staatsbaan 58

V. VERTONGHEN

**Onderwerp akte : fusie door overneming vennootschap van HANTRANS bv door CATTEEUW
FRANCKY bv (overnemende vennootschap)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen, te Koekelare, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Christophe Vandeurzen" met zetel te 8680 Koekelare, Ichtegemstraat 12, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CATTEEUW FRANCKY", met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0423.126.965, op 17 oktober 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Brugge op 19 oktober 2022, Register OBA (5), Boek 00000 Blad 0000 Vak 0030647, waarbij volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Kennisname en bespreking voorstel tot fusie door overneming

De vergaderingen nemen kennis van het voorstel tot fusie door overneming dd. 1 augustus 2022 en aanvaarden de uiteenzetting die erin vervat zit.

Dit voorstel werd voor de Over Te Nemen Vennootschap (de Besloten Vennootschap "HANTRANS", met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0468.492.677) neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 23 augustus 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2022 onder het nummer 22104154.

Dit voorstel werd voor de Verkrijgende Vennootschap (de Besloten Vennootschap "CATTEEUW FRANCKY", met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0423.126.965) neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 23 augustus 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2022 onder het nummer 22104154.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Tweede besluit – Verzaking aan fusieverslaggeving

Ondertekende notaris wijst partijen op artikel 12:25 en artikel 12:26, §1, laatste lid WVV, waarvan de tekst hierna wordt hiera letterlijk wordt weergegeven:

"Art. 12:25 WVV

In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:26, § 1, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een Verkrijgende Vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een Besloten Vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese Besloten Vennootschap.

Art. 12:26, §1 WVV

"In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. Tweede rol

Deze verklaring moet ten minste aangeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

In toepassing van artikelen 12:25, tweede lid en artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluiten de vergaderingen van de Over Te Nemen en de Verkrijgende Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan:

□ De voorlegging van een verslag opgesteld door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de fusie door overnemings;

□ De voorlegging van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

De vergaderingen verklaren verder uitdrukkelijk te verzaken aan de termijnen en het voorleggen van stukken zoals voormeld in artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde Besluit – Verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers

In toepassing van artikel 12:28, §2 WVV, besluiten de vergaderingen van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap en Overnemende Vennootschap.

Vierde besluit – Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura

Vervolgens nemen de vergaderingen kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikelen 5:133 WVV:

• Verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, dd. 12 oktober 2022;

• Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren" BV, met zetel te ***, vertegenwoordigd door Pouseele Bruno BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, dd. 12 oktober 2022.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

*** Besluit verslag revisor ***

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV CATTEEUW FRANCKY met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58, (hierna gencemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 augustus 2022.

De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV CATTEEUW FRANCKY ingevolge fusie door overnemings van de BV HANTRANS, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen, die in de boekhouding van de BV HANTRANS afgesloten per 31 december 2021 geboekt staan voor een totale boekwaarde (nettoactief) van 178.417,98 EUR.

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'.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben wij, onder voorbehoud van het akkoord van de financiële instelling met de voorgenomen verrichting, 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-akte worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 178.417,98 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de overgenomen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 503 aandelen van de BV CATTEEUW FRANCKY. Er zijn geen andere bijzondere voordelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 § 1 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 aangelegenheden

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 wordt verstrekt.

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 waarderingmethodes;
- 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV CATTEEUW FRANCKY en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 12 oktober 2022

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

*** Einde besluit verslag revisor ***

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de Verkrijgende Vennootschap worden bewaard.

Vijfde besluit – Goedkeuring van de fusie door overneming en de hiermee gepaard gaande verrichtingen

1. Fusieverrichtingen

De buitengewone algemene vergaderingen van de Over Te Nemen en van de Verkrijgende Vennootschap, keuren het fusievoorstel dd. 1 augustus 2022 goed zoals het werd neergelegd door de Over Te Nemen Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Oostende en door de Verkrijgende Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Oostende, telkens op 23 augustus 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2022, onder het nummer 22104154 (voor de Over Te Nemen Vennootschap) en het nummer 22104155 (voor de Verkrijgende Vennootschap).

De buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap besluit de Over Te Nemen Vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, ingevolge de fusie met de Verkrijgende Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap.

De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de jaarrekening per 31 december 2021.

2. Motivering van de verrichting

Een fusie tussen BV Hantrans en BV Catteeuw Francky is een logisch uitvloeisel van de evoluerende activiteit en beoogt in die context een doelmatig gecentraliseerd beheer en een schaalvergroting met oog op verdere uitbouw van de expertise en de activiteiten.

Door de schaalvergroting zullen alle middelen meer rendabel kunnen worden ingezet, hetgeen toelaat permanent in de nieuwste infrastructuur, technieken en menselijk kapitaal te investeren. De fusie van de betrokken vennootschappen laat verder enerzijds een vereenvoudiging in de groepsstructuur toe en een optimalisatie van de synergieën tussen de vennootschappen anderzijds.

3. Ruilverhouding van de aandelen en opleg in geld

In ruil voor de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap zullen in totaliteit 503 nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Deze aandelen zullen inzonderheid in totaliteit worden uitgereikt aan de drie bestaande aandeelhouders elk voor hun pro rata aandeel in de aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap.

4. Wijze waarop aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt

De nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap die worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap en zijn aandelen op naam.

Deze nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap worden toegekend als volgt:

- aan de heer CATTEEUW Francky Lionel, geboren te Roeselare op 19 maart 1952, wonende te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58: 201 aandelen

- aan mevrouw VANDAELE Christine Martha, geboren te Roeselare op 6 november 1953, wonende te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58: 201 aandelen

- aan de heer CATTEEUW Bart André Jules, geboren te Roeselare op 26 mei 1976, wonende te 8840 Staden, Philemon Sabbestraat 42: 101 aandelen

Tevens zullen er 260 eigen aandelen (aangehouden door Hantrans BV) ingekocht worden door de Verkrijgende Vennootschap.

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap de volgende gegevens aan:

- ☐ de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;
- ☐ het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- ☐ de inkoop van de 260 eigen aandelen;
- ☐ de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de Verkrijgende Vennootschap en door de aandeelhouders ondertekend.

Tevens zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

5. Datum vanaf dewelke deze aandelen recht geven te delen in de winst

Deze nieuw uitgereikte aandelen in de Verkrijgende Vennootschap geven recht op deelname in de winst van de Verkrijgende Vennootschap gerealiseerd vanaf 1 januari 2022.

6. Datum van boekhoudkundige retroactiviteit (art. 12:24, 5° WVV)

De handelingen door de Over Te Nemen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2022 zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

Voor de Over Te Nemen Vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

Voor de Verkrijgende Vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

7. Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan houders van andere effecten dan aandelen (art. 12:24, 6° WVV.)

In de Over Te Nemen Vennootschap zijn geene aandeelhouders of houders van andere effecten dan aandelen die bijzondere rechten hebben.

8. Inkoop eigen aandelen

De algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap beslist om het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de toestemming te verlenen om tweehonderdzes (260) eigen aandelen van de Verkrijgende Vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil onder de voorwaarden van 5:145 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt:

- ☐ Dat het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 voor uitkering vatbaar is. Ze overhandigt de notaris notulen van een bijzondere vergadering van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap dd. 10 oktober 2022, die dit bevestigt.

- ☐ Dat de verrichting volgestorte aandelen betreft;

- ☐ Dat het aanbod tot verkrijging van de aandelen tot alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden per soort van effecten gericht, tenzij een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders of certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn eenparig tot de verkrijging besluit.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen dat de tweehonderdzes (260) aandelen die ingekocht zullen worden door de Verkrijgende Vennootschap, de tweehonderdzes (260) aandelen betreffen die de Over Te Nemen Vennootschap aanhield in de Verkrijgende Vennootschap.

Zesde besluit – Beschrijving overgedragen vermogen – voorwaarden

1. Algemeen

De vergaderingen stellen vast dat als gevolg van de fusie door overneming, het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap wordt verhoogd met honderdachtenzeventigduizend vierhonderdzeventien euro en achtennegentig cent (178.417,98 €), om het eigen vermogen te brengen van vierhonderdachtennegentigduizend honderzevennegentig euro en vijfendertig cent (498.197,35 €), op zeshonderdzesenzeventig duizend zeshondervijftien euro en 33 cent (676.615,33 euro €).

2. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva

Het over te nemen vermogen van de Besloten Vennootschap "HANTRANS", zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2021, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

materiële vaste activa, liquide middelen, fiscaal gestort kapitaal, onbeschikbare en beschikbare reserves en de schulden.

Wanneer een gedeelte van de activa en de rechten van Besloten Vennootschap "HANTRANS" niet zijn opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap en de interpretatie van het fusievoorstel geen uitsluitel geeft, worden de activa en de rechten ervan verondersteld te zijn overgenomen door de Verkrijgende Vennootschap.

3. Algemene voorwaarden van overgang

1. De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 januari 2022 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

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

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

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

4. Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Verkrijgende Vennootschap op haar zetel bewaard.

5. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6. De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

4. Onroerende goederen – beschrijving – voorwaarden overdracht

Het overgegangene actief van de Over Te Nemen Vennootschap omvat onder meer de volgende onroerende goederen:

Ten eerste:

GEMEENTE MIDDELKERKE – Eerste afdeling

In het appartementsgebouw en garagecomplex "De Boei", gelegen aan de Kemmelbergstraat 9-19, kadastraal gekend onder de sectie B, volgens titel en recent kadastraal uittreksel nummer 180X91 P0095, met een oppervlakte van vijftien are drieënveertig centiare (15a 43ca);

In de sectie G, op het niveau MIN TWEE:

De GARAGE (OPEN PARKEERPLAATS) met nummer "-02/22", kadastraal omscheven als: "S.OG2/-2.22", met perceelsidentificatienummer 180X91 P0254, omvattende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom

De eigenlijke garage.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

Een fractie (actueel op een totaal van honderdzeventien fracties of 1/17) in de vierhonderdachtenveertig/duizendsten (448/1.000sten) van de totale gemeenschappelijke grond en in tweehonderdtachtig/duizendsten (280/1.000sten) van de totale gemeenschappelijke bouwwerken.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenenvijftig euro (59,00 €).

(...)

Ten tweede:

STAD ROESELARE – Vierde afdeling

1. Een GARAGE met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Karnemelkstraat +40, op het hierna gemeld metingsplan in oranje kleur aangeduid onder nummer G.1., zijnde de garage links gelegen achter het appartementsgebouw "Residentie Windsor", kadastraal bekend onder de sectie D, volgens titel deel van nummer 1212/K, met een oppervlakte van drieënveertig centiare vijftig vierkante decimeter (43ca 50dm²), en volgens recent kadastraal uittreksel met nummer 1212L P0000, met een oppervlakte van vierenvveertig centiare (44ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierennegentig euro (94,00 €).

2. ÉÉN/DERDE DEEL (1/3DE) IN ONVERDEELDHEID IN DE KOER, op het hierna gemeld metingsplan aangeduid in rode kleur onder Lot A, kadastraal gekend onder de sectie D, volgens titel deel van nummer 1212/K met een oppervlakte van vierentachtig centiare vijfenvvijftig vierkante decimeter (84ca 55dm²), en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 1212P P0000 met een oppervlakte van vijfentachtig centiare (85ca).

Dit Lot A is dienstig als koer, op-, door-, af-, uitrit en manoeuvreerruimte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijftientig euro (85,00 €).

(...)

Hierna samen genoemd: "de (Overgedragen) Goederen".

Algemene voorwaarden van de overgang

(...)

5.C. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de Verkrijgende Vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto boekhoudkundige waarde van het hierboven beschreven vermogen van de Overgenomen Vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de jaarrekening opgemaakt per 31 december 2021, honderdachtenzeventigduizend vierhonderdzeventien euro en achtennegentig cent (178.417,98 €) bedraagt.

6.D. Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich mee brengt:

1.De ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, die ophoudt te bestaan,

2.De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

3.Tweehonderdzig (260) eigen aandelen (aangehouden door Hantrans BV) worden ingekocht door de Verkrijgende Vennootschap.

4.De overdracht aan de Verkrijgende Vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

Zevende besluit – Vaststelling verwezenlijking verhoging eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de verhoging van het eigen vermogen in de Verkrijgende Vennootschap verwezenlijkt werd, zodat de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Verkrijgende Vennootschap thans éenenveertigduizend zevenhonderdvierenzestig duizend euro en negenenzestig cent (41.270,02 €) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend negenhonderdenzeven (1.907) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Achtste besluit – Beëindiging bestuurdersmandaat in de Overgenomen Vennootschap en kwijting

(...)

Negende besluit – Beslissing om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap "CATTEEUW FRANCKY" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tiende besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:

-het werkelijk en volledig gestort kapitaal;

-en de wettelijke reserve

op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In gevolge de voormelde fusie door overneming is de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening vermeerderd met zesduizendtweehonderdzeventigduizend euro en 2 cent (6.270,02 €), zodat ze nu éenenveertigduizend zevenhonderdvierenzestig duizend euro en negenenzestig cent (41.270,02 €) bedraagt.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Elfde besluit – Wijziging van de naam van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de Verkrijgende Vennootschap te wijzigen als volgt:

•Van: "CATTEEUW FRANCKY" BV,

•Naar: "CATTEEUW" BV,

Met ingang van heden.

De aanpassing van het corresponderend artikel in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap, wordt opgenomen in het twaalfde besluit (waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Twaalfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten voor de Verkrijgende Vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten voor de Verkrijgende Vennootschap aan te nemen, die

in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

*** STATUTEN ***

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "CATTEEUW".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in Europa, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

-De uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.

-Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

-Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend en alle andere materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en – aannemingen.

-De verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers enzovoort).

-De klein- en groothandel in hout in de meest uitgebreide zin.

-De klein- en groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen.

-De klein- en groothandel in allerhande werktuigen, machines en materiaal.

-Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in verband staan met het bouwen- en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, metsel- en betonwerken, alle activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen.

-Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.

-Grondverzet : graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

-De aanneming van alle grondwerken, kraanwerken en afbraakwerken.

-Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

-Het aanleggen, oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend en onroerend vermogen

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

-Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

-Het maken van kosten om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdenzeven (1.907) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfliet, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er toe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,

in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

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 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni om 14u00. 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 16. 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 17. 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 rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

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

Artikel 22. 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.

Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

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

*** EINDE STATUTEN ***

Dertiende besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Veertiende besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders in de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen om:

De heer Francky CATTEEUW, te ontslaan als statutair "zaakvoerder" van de Verkrijgende Vennootschap.

De heer Bart CATTEEUW, voornoemd, te ontslaan als niet-statutair "zaakvoerder" van de Verkrijgende Vennootschap.

De Besloten Vennootschap "HANTRANS", vast vertegenwoordigd door mevrouw Christine VANDAELE, te ontslaan als niet-statutair "zaakvoerder" van de Verkrijgende Vennootschap.

En beslist om de heer Francky CATTEEUW, de heer Bart CATTEEUW en mevrouw Christine VANDAELE onmiddellijk te benoemen als niet-statutair "bestuurder" van de Verkrijgende Vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zij zijn allen hier aanwezig en verklaren, elk afzonderlijk, hun mandaat als niet-statutair bestuurder in de Verkrijgende Vennootschap te aanvaarden.

Zij bevestigen, elk afzonderlijk, dat ze op heden niet getroffen zijn door een rechterlijk besluit of maatregel die zich hietegen verzet.

Vijftiende besluit – Adres zetel van de vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat het adres van de zetel van de Verkrijgende Vennootschap is te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58.

Zestiende besluit – Website en e-mailadres

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat de Verkrijgende Vennootschap op heden geen website heeft.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat de Verkrijgende Vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.

Zeventiende besluit – Machtigingen

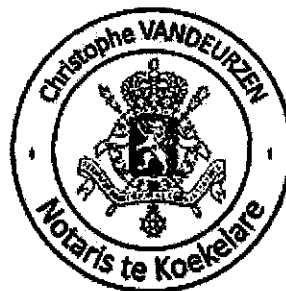
De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden:

☐ Aan de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

☐ Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de Verkrijgende Vennootschap "CATTEEUW FRANCKY" BV neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

☐ Aan het accountantskantoor "PERSONA ACCOUNTANTS" BV, met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177 hebbende als ondernemingsnummer 0812.146.554, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.



Voor analytiek uittreksel

notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan inkoop eigen aandelen, gecoördineerde statuten.

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

Verso : Naam en handtekening