

Lijk 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



22136169

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

07 NOV. 2022

**Griffie
DE GRIFFIER**

Ondernemingsnr : **0849 800 073**

Naam

(voluit) : **IMMONINA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grotstraat 74, 8780 Oostrozebeke**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME

Er blijkt uit een akte verleden voor Ann-Cathérine de Grave, notaris te Kluisbergen, op 21 oktober 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "IMMONINA" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Omtrent de formaliteiten die voor de onderhavige fusie moeten worden vervuld overeenkomstig het WVV, stelt de voorzitter van de vergadering het volgende vast:

1. Het bestuursorgaan van de onderhavige overnemende vennootschap, heeft samen met het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, op 12 juli 2022 het fusievoorstel opgesteld, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:24 WVV.

Dit voorstel werd voor elke vennootschap afzonderlijk neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk op 17 augustus 2022, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2022 daarna onder nummer 22102536 voor wat de over te nemen vennootschap betreft en onder nummer 22102535 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

2. Het fusievoorstel alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouders om van dit document kosteloos een afschrift te bekomen, werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld.

3. Overeenkomstig artikel 12:28 § 2 WVV heeft de enige aandeelhouder uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen van de door de wet vereiste stukken: fusievoorstel – jaarrekening van de voorbije drie jaar van de bij de fusie betrokken vennootschappen, verslagen van het bestuursorgaan.

4. Werden tevens ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder en opgenomen in de agenda van deze vergadering, de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV betreffende de inbreng in natura n.a.v de fusie door overneming.

BERAADSLAGING

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

I. FUSIE DOOR OVERNEMING

Eerste besluit – kennisname en bespreking fusievoorstel.

(...)

Tweede besluit – afstand opmaak verslagen overeenkomstig artikel 12:25 tweede lid, 12:26 §1 laatste lid, 12:27 laatste lid en 12:28 §2, laatste lid WVV

Met unanimité van stemmen beslist de enige aandeelhouder afstand te doen van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:25 tweede lid WVV, het schriftelijk verslag van de revisor over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:26 §1 laatste lid WVV, de kennisgeving door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva overeenkomstig artikel 12:27 laatste lid WVV en de opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:28, §2, laatste lid WVV.

Derde besluit – kennisname en bespreking verslagen inzake uitgifte nieuwe aandelen en inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV met verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, beschrijving en waardering van de inbreng in natura alsook van het belang van de inbreng in natura.

De voorzitter geeft tevens toelichting aan de vergadering van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV, de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Dit verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 10 oktober 2022, besluit met de volgende bewoordingen:

'7.Conclusie aan de buitengewone algemene vergadering van BV IMMONINA

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV (verwijzend naar artikel 5:133 § 1 WVV, in relatie met het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe), brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV IMMONINA, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0849.800.073, gekend op de Ondernemingsrecht-bank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 augustus 2022.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen ingebracht worden aan haar boekwaarde per datum staat (31 december 2021), hetzij 327.843,40 EUR.

Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding uit 99 nieuwe aandelen BV IMMONINA.

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

No fairness opinion

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

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 waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt 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 5:133 WVV, in het kader van de inbreng in natura bij de BV IMMONINA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 12 oktober 2022

BV Moore Audit,

vertegenwoordigd door:

Piet Dujardin,

Bedrijfsrevisor'

Vierde besluit - besluit tot fusie

Na wat vooraf gaat betuigt de vergadering haar instemming met de verrichting waarbij de onderhavige besloten vennootschap "IMMONINA", zijnde de overnemende vennootschap, bij wijze van fusie overneemt:

De besloten vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74, BTW BE0460.068.129

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit op basis van de tussentijdse staat van de overnemende en de overgenomen vennootschap per 31 december 2021.

Voor de beschrijving van het overgedragen vermogen verwijzen comparanten naar het fusievoorstel, het verslag van de revisor en het verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura.

Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt wat volgt.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

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

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

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

Vijfde besluit - overdracht eigen vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Er wordt gepreciseerd dat:

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

- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van negenennegentig (99) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hierna vermeld.

De vergadering stelt vast dat de overnemende vennootschap geen aandelen heeft in de overgenomen vennootschap, zodat artikel 12:34 § 2 hier geen toepassing vindt.

verhoging eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de overnemende vennootschap – ten gevolge van de fusie en de inbreng die hiervan het gevolg is - wordt verhoogd met een bedrag van driehonderd zevenentwintigduizend achthonderd drieënveertig euro veertig cent (€ 327.843,40).

De verhoging wordt ten belope van een bedrag van € 18.600,00 geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, ten belope van een bedrag van € 1.860,00 onder statutair onbeschikbare reserves, ten belope van een bedrag van € 307.941,80 onder beschikbare reserves en ten belope van een bedrag van € - 558,40 onder resultaat lopend boekjaar (1/07/21-31/12/21).

Het eigen vermogen van de overnemende vennootschap wordt bijgevolg gebracht van driehonderd eenendertigduizend achthonderd vierenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 331.864,82) op zeshonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd en acht euro tweeëntwintig cent (€ 659.708,22).

Ten gevolge van deze verhoging worden negenennegentig (99) volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde.

Aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden bijgevolg negenennegentig (99) nieuwe volstorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, zonder opleg in geld.

In de overgenomen vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK" bestaan zevenhonderdvijftig (750) aandelen, waarvoor in ruil negenennegentig (99) nieuwe volstorte aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK", de besloten vennootschap "LOTUS".

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alle aandelen "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK" vergoed worden door aandelen "IMMONINA" en dat de overnemende vennootschap geen aandelen van de overgenomen vennootschap aanhoudt.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap (of een daartoe door haar aangestelde) zal onmiddellijk na de fusieakte de betrokken enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap uitnodigen om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.

Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK" door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen 99" aandelen van de overnemende vennootschap "IMMONINA" ingevolge fusie door overneming de dato 21 oktober 2022."

Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van de enige aandeelhouder ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 januari 2022.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap hebben - als voormeld - dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Zesde besluit - vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK", voornoemde overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK" vanaf heden ophoudt te bestaan, door de overeenkomstige goedkeuring op deze algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "IMMONINA".

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK", waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap "KEUKENINTERIEUR FRANK TACK" opgehouden heeft te bestaan, en dat zij bijgevolg is ontbonden zonder vereffening.

II. STATUTENWIJZIGING

Zevende besluit – aanpassing aan WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Achtste besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en ingevolge het besluit tot fusie zoals hiervoor vermeld, stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap (de overgenomen vennootschap "Keukeninterieur Frank Tack" én de overnemende vennootschap "Immonina"), hetzij samen veertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro (€ 40.920,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Negende besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Tierde besluit – aanneming nieuwe statuten

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

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

VORM-NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "IMMONINA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. 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 voorwerp 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, kasbonds of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

2. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, het verkavelen van bouwgronden en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengemelde bedrijvigheid en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

3. 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;

4. 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;

5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegenennegentig (199) aandelen uitgegeven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van mei om 17:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

ONTBINDING -VEREFFENING

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III.DIVERSEN

Elfde besluit – (her)benoeming

De vergadering beslist om met ingang van heden te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- mevrouw TACK, Eline, geboren te Tielit op 2 april 1986, wonende te Nederland, 4551 LJ Sas Van Gent, Zandstraat 70.

- de BV "Lotus" voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer Goeman, Tom André Robert, geboren te Beveren op 29 maart 1986, wonende te Nederland, 4551 LJ Sas Van Gent, Zandstraat 70.

Hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Twaalfde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74.

Dertiende besluit - coördinatie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Veertiende besluit – volmacht

De vergadering verleent machtiging/volmacht aan het bestuursorgaan en/of de notaris en/of eventuele derden om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten m.b.t. de overgenomen vennootschap, haar aandelenregister of de door haar aandeelhouders ingeleverde aandelen te vernietigen na ruiling;
- de aantekening in het aandelenregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ann-Cathérine de Grave, notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura
- revisoraaal verslag inbreng in natura
- Gecoördineerde statuten;

Op de laatste blz. van Lijk 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