



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23084081

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 JUNI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0441 080 477

Naam

(voluit) : SMET KONSTRUKT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Staatsbaan 289, 9870 Zulte

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato 6 juni 2023, verleden voor Nathalie DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

De buitengewone algemene vergaderingen van volgende vennootschappen, de hierna vermelde besluiten met eenparigheid van stemmen hebben genomen:

1/ De naamloze vennootschap "SMET KONSTRUKT", met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 289, BTW BE 0441.080.477, RPR Gent (afdeling Gent).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Ludovic DU FAUX, destijds notaris te Moeskroen, op 28 juni 1990, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 900726-396.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Nathalie DESIMPEL, op 18 november 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december daarna, onder nummer 14218272.

Verder ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "IMMO SMET", met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 289, ondernemingsnummer 0441.361.183, RPR Gent (afdeling Gent).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Ludovic DU FAUX, op 28 juni 1990, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 900726-395.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Nathalie DESIMPEL, op 28 april 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 04078292.

Verder ook genoemd de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

...

3.4 Vaststellingen

3.4.1. Vaststellingen en verklaringen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake geruisloze fusie en andere

A. De bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen hebben in gezamenlijk overleg op 21 april 2023 een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd zowel door de over te nemen vennootschap "IMMO SMET" als door de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT" neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent), op 24 april 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 23059744 (voor de overnemende vennootschap) en onder nummer 23059743 (voor de overnemende vennootschap).

B. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de aandeelhouders om hiervan kosteloos kennis te nemen.

De volgende documenten werden meer dan één (1) maand voorafgaandelijk aan deze akte op de zetel van ieder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen ter inzage gelegd van de respectieve aandeelhouder(s), die hiervan op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift konden bekomen, met name:

-het fusievoorstel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van beide aan de geruisloze fusie deelnemende vennootschappen;

-de verslagen van het bestuursorgaan en de controleverslagen over de laatste drie boekjaren, voor zover van toepassing.

Deze bescheiden zullen samen met de uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. De bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschap, en dat de over te nemen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de overnemende vennootschap.

D. De voorzitter van de vergadering van de beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, noch door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

E. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben zich ervan vergewist dat de over te nemen vennootschap onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, welke ingevolge de fusie worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

3.4.2. Vaststellingen en verklaringen nopens het aanwezigheids- en stemquorum en andere

A. De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de overnemende vennootschap en de bestuurders van de over te nemen vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het voorstel tot fusie, de verslaggeving of tot de agendapunten.

B. De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

C. De voorzitter verklaart dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.

D. De voorzitter deelt mee:

-dat er in de over te nemen vennootschap thans tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat op heden de enige aandeelhouder, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering van de over te nemen vennootschap geldig kan besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

-dat er in de overnemende vennootschap thans zeventien duizend tweehonderd zevenennegentig (7.297) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat op heden beide aandeelhouders, samen eigenaar van de totaliteit van de aandelen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering van de overnemende vennootschap geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

-dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap alsook de wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd, behoudens wat het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp in de overnemende vennootschap betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

E. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

4. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na deze uiteenzetting, die door de beide algemene vergaderingen eenparig wordt goedgekeurd, gaan de algemene vergaderingen over tot de afhandeling van de agenda.

Na beraadslaging, nemen de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1/ De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap "IMMO SMET" en de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) en keuren het fusievoorstel de dato 21 april 2023 goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent) door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 24 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 23059744 (voor de overnemende vennootschap) en onder nummer 23059743 (voor de over te nemen vennootschap).

2/ De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "IMMO SMET" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT".

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "IMMO SMET".

Tengevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "IMMO SMET" zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022 met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT".

4/ Vermits de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "IMMO SMET" worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "IMMO SMET" ingetrokken en vernietigd.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2023, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT".

B/VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de overgedragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het overgegangene vermogen van de overgenomen vennootschap "IMMO SMET", zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 259.613,77

Materiële vaste activa € 259.613,77

Terreinen en gebouwen € 259.613,77

VLOTTENDE ACTIVA € 88.919,12

Vorderingen op ten hoogste één jaar € 86.909,29

Overige vorderingen € 86.909,29

Liquide middelen € 1.445,78

Overlopende rekeningen € 564,05

TOTAAL DER ACTIVA € 348.532,89

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden)

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 0,00

SCHULDEN € 142.999,01

Schulden op meer dan één jaar € 29.085,28

Financiële schulden € 29.085,28

Kredietinstellingen € 29.085,28

Schulden op ten hoogste één jaar € 113.913,73

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

€ 14.371,99

Handelsschulden € 5.495,97

Leveranciers € 5.495,97

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

€ 1.350,00

Belastingen € 1.350,00

Overige schulden € 92.695,77

TOTAAL DER PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden) € 142.999,01

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN:

tweehonderd en vijf duizend vijfhonderd drieëndertig euro achtentachtig cent (€ 205.533,88).

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 van de overgenomen vennootschap.

De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "IMMO SMET" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de hierna beschreven woningen Oude Weg 182 en 184 verhuurd zijn ingevolge huurovereenkomsten gekend door de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap bekomt aldus het genot van de goederen door het innen van de huurgelden te rekenen vanaf heden.

De overnemende vennootschap verklaart volledig ingelicht te zijn over de voorwaarden waarop de bij deze ingebrachte goederen verhuurd zijn en daaromtrent van de overgenomen vennootschap alle gewenste inlichtingen te hebben verkregen. Hij/zij ontslaat de notaris de huurtoestand en huurvoorwaarden alhier over te nemen.

Plaatsbeschrijving

De overnemende vennootschap verklaart een kopie van de plaatsbeschrijving te hebben ontvangen.

Huurwaarborg

De overgenomen vennootschap verklaart de huurwaarborg volledig ter beschikking te stellen van de overnemende vennootschap.

De overgenomen vennootschap geeft bij deze volmacht aan de overnemende vennootschap teneinde de huurwaarborg, desgevallend vermeerderd met de reeds gelopen interesten, over te zetten op de overnemende vennootschap, en hiertoe alle nodige formaliteiten te vervullen.

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen 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.

4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

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

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ Voor zover er zekerheden en waarborgen verbonden zijn aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven deze onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden voor de eigendomsovergang van (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De overgenomen vennootschap "IMMO SMET" is eigenaar van de hierna vermelde (zakelijke rechten op) onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT".

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

GEMEENTE ZULTE – EERSTE AFDELING

1/ Een perceel grond (belast met een recht van opstal zoals hierna uiteengezet), gelegen te 9870 Zulte, aan de Staatsbaan 289, gekadastraerd of het geweest zijnde sectie B, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 39NP0000, met een huidige kadastrale oppervlakte van één hectare twee are zeven centiare (1ha 02a 07ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierentwintigduizend zeshonderd achtentachtig euro (€ 24.688,00).

Recht van opstal:

De aanwezige constructies, met name de schrijnwerkerij met bijhorende toonzaal en aanhorigheden, behoren heden toe aan de overnemende vennootschap. Dit op grond van een haar toegekend recht van opstal, initieel verleend voor een deel van huidig perceelnummer 39N P0000 (destijds 39L (26a 30ca)), voor een duur van vijftien (15) jaar, aangevangen op 1 maart 1991 om van rechtswege te eindigen eind februari 2006, blijkende uit de akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux, destijds te Waregem, op 5 december 1991, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent, op 8 januari 1992 onder boek 5193 nummer 18, EN uitgebreid met een perceel destijds deel van nummer 24/T/2, met een oppervlakte van 49a 48ca 20dm², blijkende uit de akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux, destijds te Waregem, op 10 november 1992, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent, op 3 december 1992 onder boek 5458, nummer 12.

Bij akte verleden voor zelfde notaris Thérèse Dufaux op 24 januari 2005, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent op 9 februari daarna, onder formaliteit 68-T-09/02/2005-01898, werd enerzijds de duurtijd van voormeld opstalrecht verlengd voor een duur van éenentwintig (21) jaar, aangevangen op 1 mei 2004 om van rechtswege te eindigen op 30 april 2025, en anderzijds werd het voorwerp van voormeld recht van opstal uitgebreid met het perceel destijds gekend als nummer 39K (23a 14ca).

De aanwezige fotovoltaïsche installatie, behoort heden toe aan Belfius Lease (0431.916.551) (destijds gekend als Dexia Lease Belgium NV), ingevolge een recht van opstal verleend voor een duur van twintig (20)

jaar, blijkens akte verleden voor notaris Philippe Degomme, te Brussel, op 27 juni 2011, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent op 4 juli daarna, onder formaliteit 68-T-04/07/2011-09370. Voormeld recht van opstal kadert binnen een onderhandse leasingovereenkomst de dato 14 april 2011, afgesloten tussen de Dexia Lease Belgium NV en de BV WALMAR INVEST (0468.986.288).

Voorschreven goed, inclusief constructies, was voorheen/volgens titels, onder grotere oppervlakte gekend als volgt:...

2/ Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd 'Molenkouter', gelegen te 9870 Zulte, aan de Staatsbaan, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 41/C, met een oppervlakte van zeventien are achttien centiare (17a 18ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 41CP0000, met eenzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negen euro (€ 9,00).

3/ Een perceel bouwland met bijgebouwtje en aanhorigheden, ter plaatse genaamd 'Molenkouter', gelegen te 9870 Zulte, aan de Staatsbaan, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 41/D, met een oppervlakte van negentien are achtenzeventig centiare (19a 78ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 41KP0000, met een oppervlakte van negentien are vijftientwintig centiare (19a 25ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: elf euro (€ 11,00).

4/ Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd 'Molenkouter', gelegen te 9870 Zulte, nabij de Staatsbaan, gekadastraerd sectie B, volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 626CP0000 deel van nummers 509N en 510, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 626/C P0000, met een gemeten oppervlakte volgens titel van drieënvijftig centiare één decimilliare (53,01 m²) en met een huidige kadastrale oppervlakte van drieënvijftig centiare (53ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (€ 0,00).

5/ Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9870 Zulte, Oude Weg 184, gekadastraerd of het geweest zijnde sectie B, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 42F3P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zesendertig are negenennegentig centiare (36a 99ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderd drieëntwintig euro (€ 423,00).

Voorschreven goed was voorheen/volgens titel, onder grotere oppervlakte gekend als volgt:...

6/ Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9870 Zulte, Oude Weg 182, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 42/X/2, met een oppervlakte van zes are twintig centiare (06a 20ca) en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 42X2 P0000, met eenzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweehonderd drieëntwintig euro (€ 223,00)

7/ Een perceel grond, thans ten kadaster gekend als weg, ter plaatse gekend genaamd 'Kapelhoek', gelegen te 9870 Zulte, aan de Oude Weg gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 42/Z/2, met een oppervlakte van één are zesenvierentig centiare (1a 46ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 42Z2 P0000, met eenzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (€ 0,00).

...

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergadering van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap "SMET KONSTRUKT" neemt kennis van het feit dat artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na het besluit tot fusie dient vastgesteld te worden.

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt vervolgens kennis van het vereiste verslag van haar bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dien-volgens het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden teneinde onder meer:

- de activiteiten die in het voorwerp van de overgenomen vennootschap zijn opgenomen (en thans nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat) en ook daadwerkelijk uitgeoefend worden door de overgenomen vennootschap, te kunnen uitoefenen. De overige activiteiten opgenomen in het voorwerp van de overgenomen vennootschap die thans nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat, worden niet daadwerkelijk uitgeoefend door de overgenomen vennootschap;

- de activiteiten die de overnemende vennootschap op heden uitoefent duidelijker in het voorwerp te omschrijven;

- de activiteiten in het voorwerp op te nemen die de overnemende vennootschap in de toekomst mogelijks zal uitoefenen,

en dit door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst opgenomen onder het derde agendapunt, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van alle schrijnwerk voor het bouwbedrijf, houten voorwerpen voor schrijnwerk, deuren, ramen, trappen...

B/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van houten materiaal voor land- en tuinbouw.

C/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van parketvloerplanken en parketpanelen. De handel in en het vervaardigen van alle mogelijke houten constructies.

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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen (zoals onder meer doch niet beperkt tot machines, materieel en uitrusting) en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

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."

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van het mandaat van de bestuurders van de overgenomen vennootschap, te weten mevrouw Martine KETELS, voornoemd en de voormelde besloten vennootschap "WALMAR INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter DESMET, voornoemd.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap én hun vaste vertegenwoordiger, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodig en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de overnemende vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "SMET KONSTRUKT".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van alle schrijnwerk voor het bouwbedrijf, houten voorwerpen voor schrijnwerk, deuren, ramen, trappen...

B/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van houten materiaal voor land- en tuinbouw.

C/ De aan- en verkoop, import en export, alsook het vervaardigen en plaatsen van parketvloerplanken en parketpanelen. De handel in en het vervaardigen van alle mogelijke houten constructies.

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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen (zoals onder meer doch niet beperkt tot machines, materieel en uitrusting) en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

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....

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vierentwintigduizend driehonderd tweeëntachtig euro (€ 1.824.382,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zeventien duizend tweehonderd zevenennegentig (7.297) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

...

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

...

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

16.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

16.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

16.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

16.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

...

ARTIKEL 21. CONTROLE

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 (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

22.1. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

22.2. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

22.3. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of een conventioneel aangeduid vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

...

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

29.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

29.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

29.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

30.1. Algemeen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

30.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

...

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het

opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

...

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

...

ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.



Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

...

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergaderingen machtigen de notaris om:

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergaderingen benoemen tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Tine MAES;

3/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

4/ De heer Maxim VAUTERIN;

5/ Mevrouw Laure CORRYN.

5. EINDVERKLARINGEN

5.1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de respectieve vergaderingen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

5.2. Wettigheidsverklaring

In overeenstemming met de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.3. Vaststelling verwezenlijking fusies

1/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overname van de naamloze vennootschap "IMMO SMET" door de naamloze vennootschap "SMET KONSTRUKT" verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap "IMMO SMET" definitief opgehouden heeft te bestaan.

2/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie, overeenkomstig artikel 12:15 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

...

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte

-verslag wijziging voorwerp

-gecoördineerde statuten