



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



23097616

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

17 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0820 641 180**

Naam

(voluit) : **MASU Technics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wortegemstraat 22 te 9771 Nokere**

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 06 juli 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MASU Technics", waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0820.641.180, overnemende vennootschap, en van de besloten vennootschap "DOPHILAC", waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0863.751.247, overgenomen vennootschap, de volgende beslissingen genomen hebben:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING RECHTSVORM, KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

Ingevolge 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"), stelt de vergadering vast dat met ingang van 01 januari 2020 voor wat betreft de overnemende vennootschap:

- de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege werd omgezet in besloten vennootschap;
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van acht miljoen zestigduizend euro (€ 8.060.000,00) van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- de wettelijke reserve ten bedrage van drieënzestigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 63.525,00) van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap stelt vast en bevestigt het ontslag met ingang van 23 december 2021 van de heer Philip Aurel Annie Douchy, ..., wonende te 8560 Wevelgem, Leieland 31, als statutair bestuurder van de over te nemen vennootschap, blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de over te nemen vennootschap de dato 23 december 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 februari 2022, onder nummer 22014065. De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit artikel 11 van de statuten van de over te nemen vennootschap aan te passen om het hiermee in overeenstemming te brengen in die zin dat volgende tekst integraal wordt geschrapt:

"Verd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

De heer Douchy, Philip Aurel Annie, geboren te Kortrijk op 27 oktober 1964."

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit geen coördinatie van de statuten van de over te nemen vennootschap meer te laten opmaken gelet op de fusie in deze.

DERDE 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.

VIERDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1/ De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap "DOPHILAC" en de overnemende vennootschap "MASU Technics" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) en keuren het fusievoorstel de dato 15 februari 2023 goed zoals het werd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - 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").

neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Oudenaarde) door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 24 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer 23043943 (voor de overnemende vennootschap) en onder nummer 23043942 (voor de over te nemen vennootschap).

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

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "MASU Technics" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "DOPHILAC".

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

4/ Vermits de overnemende vennootschap "MASU Technics" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "DOPHILAC" 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 "DOPHILAC" 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 01 januari 2023, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MASU Technics".

6/ Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

Er zijn evenmin houders van andere effecten dan aandelen in de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg dient de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toe te kennen.

7/ Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen, met uitzondering van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor ontslag en benoeming van bestuurders zoals opgenomen in de artikelen 12 en 21 van de statuten van de overnemende vennootschap.

8/ De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) geschiedt zonder impact voor een bestaande statutair onbeschikbare reserve/statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in hoofde van de overnemende vennootschap.

9/ De algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap besluiten met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met fusie gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

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 "DOPHILAC", zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

...

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 "DOPHILAC" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 01 januari 2023 over op de overnemende vennootschap "MASU Technics".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 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.

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.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). 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 (met inbegrip van de huurwaarborgen) 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;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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 tegenwerpelij 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.

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

De instrumenterende notaris heeft de partijen ingelicht omtrent de wetgeving inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, op grond waarvan een schuldeiser krachtens zijn volgrecht (onder bepaalde voorwaarden) roerende goederen kan opeisen die zich in het goed bevinden indien deze in pand werden gegeven of hem zijn blijven toebehoren krachtens een bedongen eigendomsvoorbehoud, zelfs indien deze roerende goederen inmiddels onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. De overgenomen vennootschap verklaart dat er zich bij haar weten in het goed geen goederen bevinden die met dergelijk pandrecht of eigendomsvoorbehoud zijn bezwaard, en zij geen openstaande schulden heeft ten opzichte van leveranciers van goederen die zich nog in het goed bevinden of ten opzichte van aannemers van werken aan het goed.

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

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.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden voor de eigendomsovergang van (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden (artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De overgenomen vennootschap "DOPHILAC" is eigenaar van het hierna vermelde onroerend goed, dat krachtens de goedkeuring van de fusie overgaat op de overnemende vennootschap "MASU Technics".

1.- BESCHRIJVING VAN HET GOED

GEMEENTE ANZEGEM, eerste afdeling

Een magazijn voor opslag (zie ook hierna vermelde functiewijziging), volgens kadaster nog beschreven als een toonzaal, op en met grond en aanhorigheden gelegen Grote Leiestraat nummer 203, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0380LP0000, met een oppervlakte van zesenzeventig are éénenvijftig centiare (76 a 51 ca).

...

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.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB/WVV)), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap. Het voorgaande evenwel rekening houdende met de moeder-dochter verhouding tussen de betrokken vennootschappen zoals opgenomen in artikel 3:56 §1 KB/WVV en artikel 3:77 §4 KB/WVV.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen 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 (en door

hierna volgende vaststelling van de wijzigingen aan de statuten van de overnemende vennootschap met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap "MASU Technics" 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.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zet uiteen dat alle activiteiten die daadwerkelijk door de overgenomen vennootschap werden uitgeoefend reeds in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat.

Niettemin wenst de vergadering van de overnemende vennootschap het huidige voorwerp van de overnemende vennootschap toch te wijzigen en te herformuleren.

Hiertoe neemt de vergadering van de overnemende vennootschap kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 05 juli 2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging en herformulering van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

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 "MASU Technics" besluit dienvolgens, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen en te herformuleren door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vijfde agendapunt en het elfde besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING BEÏNDIGING MANDAAT EN KWIJTING AAN DE ENIGE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van het mandaat van de vennootschap-bestuurder van de overgenomen vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de vennootschap-bestuurder van de overgenomen vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit om:

- het bedrag van acht miljoen zestigduizend euro (€ 8.060.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

- het bedrag van drieënzestigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 63.525,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

De algemene vergadering besluit derhalve 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.

Bijgevolg zal in de statuten van de overnemende vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit tot wijziging van de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap inzake de overdracht van aandelen, zowel ingeval van overdracht onder levenden als bij overlijden. De vergadering besluit dan ook om de huidige overdrachtsregeling in de statuten van de overnemende vennootschap volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals opgenomen in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN BIJZONDERE AANWEZIGHEIDS- EN MEERDERHEIDSVEREISTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VOOR BESLISSINGEN INZAKE ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit tot schrapping van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereiste op de algemene vergadering voor beslissingen inzake ontslag en benoeming van bestuurders in de overnemende vennootschap. De vergadering besluit dan ook om de huidige tekst van de artikelen 12 en 21 van de statuten van de overnemende vennootschap in die zin te wijzigen, dit zoals opgenomen in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten hiervoor, 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; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de

uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; 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 elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ELFDE 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 van alle overbodig 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:

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "MASU Technics".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse 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. 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, 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 de meest ruime zin.

II. 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 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.

III. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

...

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap tienduizend achthonderdnegevenveertig (10.849) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

...

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

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 bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutair bestuurder

De benoeming van een niet-statutair bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutair bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige 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 of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere 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.

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 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder

...

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

19.1. Algemeen

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

...

ARTIKEL 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

20.1. Algemeen

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor 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, 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, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan worden de algemene vergadering bij.

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

20.2. 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.

...

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 28. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 29. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

...

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.

...

ARTIKEL 35. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

TWAALFDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN – NOTANAME NIEUWE TERMINOLOGIE "BESTUURDER" EN -VOOR ZOVEEL ALS NODIG- BEVESTIGING IN BENOEMING ALS BESTUURDER

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist de bestuurders van de overnemende vennootschap, met name:

- de heer SUYS Mathieu Bernard Luc Joseph, ..., wonende te 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat 22, voornoemd en hier aanwezig; en;
- de heer SUYS Jean-Pierre Achille Etienne, ..., wonende te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 24, voornoemd, hier niet aanwezig;

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de overnemende vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

DERTIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat 22.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering machtigt 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 (geruisloze) fusie, met vermelding van het geruisloos fusiebesluit.

De vergadering machtigt 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 vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, 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 die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ De heer Maxim VAUTERIN;

3/ Mevrouw Tine MAES;

4/ Mevrouw Stephanie MARTENS.

Alle beslissingen werden binnen elke vergadering genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 06 juli 2023, gecoördineerde statuten per 06 juli 2023, verslag van het bestuursorgaan, één volmacht.