

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23121284

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

12 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0445 897 221

Naam

(voluit) : **KANTOOR MELIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kerkplein 13 te 9120 MELSELE**

Onderwerp akte : Akte geruisloze fusie

UITTREKSEL: GERUISLOZE FUSIE – REP.NUMMER 2023/1401

Uit een akte verleden voor Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 31 juli 2023, blijkt dat:

WORDEN GEHOUDEN

1.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "MELIS EN CO", met zetel te 9120 Melsele, Kerkplein 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0429.551.236.

Hierna "de over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap" genoemd.

2.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KANTOOR MELIS", met zetel te 9120 Melsele, Kerkplein 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0445.897.221.

Hierna "de overnemende vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De vennootschap onder firma "MELIS EN CO" werd opgericht bij akte verleden voor notaris Cols Baudouin op 30 september 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1986 onder nummer 1986-10-23/248.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 13 mei 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 juni 1996 onder nummer 1996-06-05/309.

IDENTIFICATIE VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De besloten vennootschap "KANTOOR MELIS" werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op 5 december 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1991 onder nummer 1991-12-25/228.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 19 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017 onder nummer 17078278.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluiten de vergadering van beide vennootschappen als volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergaderingen besluiten te verzaking aan het opmaken van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 2 juni 2023 door de bestuurders van de besloten vennootschap KANTOOR MELIS en door de bestuurders van de vennootschap onder firma MELIS EN CO overeenkomstig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").

artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 13 juni 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2023 onder nummer 23080724 voor wat betreft de over te nemen vennootschap en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 13 juni 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2023 onder nummer 23080723 voor wat betreft de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:51, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, overeenkomstig artikel 12:51, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- 1° de fusievoorstellen;
 - 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
 - 3° de jaarverslagen en de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.
- De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

DERDE BESLUIT

De vergaderingen keuren onafhankelijk van elkaar het fusievoorstel goed zoals het werd opgesteld op 2 juni 2023 door de bestuurders van de besloten vennootschap KANTOOR MELIS en door de bestuurders van de vennootschap onder firma MELIS EN CO overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 13 juni 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2023 onder nummer 23080724 voor wat betreft de over te nemen vennootschap en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 13 juni 2023 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2023 onder nummer 23080723 voor wat betreft de overnemende vennootschap.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap KANTOOR MELIS met zetel te 9120 Melsele, Kerkplein 13 de vennootschap onder firma MELIS EN CO met zetel te 9120 Melsele, Kerkplein 13, bij wijze van fusie overneemt in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Ontbinding zonder vereffening MELIS EN CO

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Aangezien ook de algemene vergadering van de overnemende vennootschap fusievoorstel heeft goedgekeurd, stelt de vergadering vast dat de overgenomen vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

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

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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

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

- alle eventuele 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 zal de raad van bestuur 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.

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In dit verband met dit laatste verklaart de vennootschap onder firma MELIS EN CO eigenaar te zijn van de hierna beschreven onroerende goederen.

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 bewaard.

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

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

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

GEMEENTE BEVEREN, negende afdeling MELSELE

Gemeentenummer: 46016

1. Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Kerkplein nummer 13, ten kadaster gekend volgens titel sectie C nummer 243/B met een oppervlakte van tweehonderdveertig vierkante meter (240m²) volgens recent kadastraal uittreksel gekend sectie C nummer 0243EP0000, met eenzelfde oppervlakte.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 3.629,00 euro.

Hierna "het goed sub 1" genoemd.

2. In een appartements- en garagegebouw, genaamd "Residentie Onder den Toren", gestaan en gelegen te Kerkplein nummer 17, ten kadaster gekend volgens titel sectie C nummers 257M2P0000, 253CP0000 en 257WP0000, met een gezamenlijke oppervlakte van achthonderdeenentwintig vierkante meter (821m²), volgens recent kadastraal uittreksel gekend sectie C nummer 1209AP0000 met eenzelfde oppervlakte:

De garage 1, gelegen in Blok 1, gemerkt in de statuutakte "1.1", met partitienummer P0008 en omvattende:

a) In privative en uitsluitende eigendom:

de garage zelf met haar poort;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderdzeventig/dertienduizend driehonderdsten (270/13.300ste) van de gemene delen waaronder de grond.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 62,00 euro.

Zoals dit goed beschreven is in de basisakte verleden voor notaris Frank Buysens te Zwijndrecht op 30 september 2016, overgeschreven op het tweede Hypotheekkantoor van Dendermonde op 12 oktober 2016 daarna, onder nummer 55-T-12/10/2016-12995.

Hierna "het goed sub 2" genoemd.

Hierna samen "het goed" genoemd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van de mandaten van de bestuurders van de overgenomen vennootschap MELIS EN CO.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

1. Overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";

- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

ZESDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van de overnemende vennootschap vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming "KANTOOR MELIS".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

- Het optreden als agent voor financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen, dit binnen de grenzen vastgesteld door de wetgeving en de reglementen terzake.
- Het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen, herverzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met hare staat.

Artikel 5 - Eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 8 - Aard van de aandelen

1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

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

Artikel 12 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Werd aangesteld als statutair bestuurder, die dit uitdrukkelijk heeft aanvaard:

- de heer MELIS Tony Omer Jeanne, wonende te 9910 Aalter, Kloosterstraat 64. De duurtijd van het mandaat is onbeperkt, en zijn afzetting slechts uitgesproken mogen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het mandaat is onbezoldigd.

Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14 - Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 16 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 juni van elk jaar om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening

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

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

Artikel 28 - Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 31 - Verdeling netto-actief



Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLUIT

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap het mandaat van ACO CONSULTING, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Anton Mells, voornoemd, (en dit met ingang van de initiële benoeming als bestuurder), alsook van de statutair bestuurder de heer MELIS Tony, voornoemd.

NEGENDE BESLUIT

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT

De vergaderingen beslissen alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
- aan Accountantskantoor Huybrechts-Pauwels te Schoten, Valkenlaan 31, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, doch louter met betrekking tot onderhavige geruisloze fusie.
- aan kantoor "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.