

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23123808

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling IEPER

15 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0425.915.023**

Naam

(voluit): **V.L. TRAC**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Albrecht Rodenbachstraat 55
8908 IEPER (VLAMERTINGE)**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME : PV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
FUSIEVOORSTEL & KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN
INZAKE INBRENG IN NATURA (= besluit in beide vennootschappen) -
FUSIE & VASTSTELLING EIGENDOMSOVERDRACHT (= besluit in beide
vennootschappen) - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING
EIGEN INBRENG - ONDERWERPING WVV - BESCHIKBAAR MAKEN
EIGEN VERMOGEN - NAAMWIJZIGING - OMZETTING MANDAAT
BESTUURDER EN BEVESTIGING MANDAAT COMMISSARIS -
AANVAARDING EN COÖRDINATIE STATUTEN - BEVESTIGING ZETEL
EXTRA STATUTAIR - ... - VOLMACHT EN MACHTIGINGEN (= besluit in
beide vennootschappen)**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE** de dato **EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG** "ter registratie aangeboden"

Werden gezamenlijk de buitengewone algemene vergaderingen gehouden van:

1/ De Naamloze Vennootschap **"R. BOHEZ & CIE"**, met zetel te 8790 Waregem, Jan Borluutstraat nummer 15.

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0424.769.631 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0424.769.631.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap.

2/ De Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**, met zetel te 8908 Ieper/Vlamertinge, Albrecht Rodenbachstraat nummer 55.

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0425.915.023 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0425.915.023 - RPR Gent, afdeling Ieper.

Opgericht blijktens akte verleden voor het ambt van Meester Raymond Deeren, notaris destijds te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achttien juni negentienhonderd vier en tachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder het nummer 2219-11.

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst (inhoudende onder meer de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "V.L. TRAC" en de oprichting van de hierna genoemde vennootschap "Vanvlam") krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Mourisse te Roesbrugge-Haringe op acht en twintig juni tweeduizend en dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder 13110044.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

In de schoot van gezegde vergaderingen werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genoteerd, alhier letterlijk geciteerd – doch in de mate dat deze toepasbaar zijn op de overnemende vennootschap **"V.L.TRAC"**

EERSTE BESLUIT (VAN OVERGENOMEN EN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende 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.

De aandeelhouders van beide vennootschappen verklaren sedert meer dan een voor heden op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om kosteloos een kopie van het fusievoorstel te verkrijgen en verklaren tijdig het bezit te zijn gesteld van dit document en toebehoren.

2. Verslagen

A. 1/De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:25 WVV niet zal worden opgesteld (en dit in toepassing van artikel 12:25 tweede alinea WVV)

2/ De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV niet zal worden opgesteld (en dit in toepassing van artikel 12:26 § 1 laatste alinea WVV)

3/ Aangezien er geen fusieverslaggeving werd opgesteld nemen de Algemene Vergaderingen kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV inzake de inbreng in natura in de overnemende vennootschap (hierna uitvoerig beschreven)

B. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:27 5° laatste alinea WVV, beslissen de Algemene Vergaderingen te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT (VAN OVERGENOMEN EN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) – FUSIE & VASTSTELLING EIGENDOMSOVERDRACHT

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** en de overnemende vennootschap **"V.L. TRAC"**.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, met name één (1) voor de over te nemen vennootschap en één (1) voor de overnemende vennootschap, respectievelijk op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op ZESENTWINTIG JUNI daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ZEVEN JULI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, onder het nummer 2023.07.07/086.766 (voor de over te nemen vennootschap **"R.BOHEZ & CO"**) en het nummer 2023.07.07/086.596 (voor de overnemende vennootschap **"V.L. TRAC"**)

De algemene vergadering van de over te nemen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**.

De algemene vergadering van de overnemende Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"** besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"**

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"**, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**.

De fusie zal plaatsvinden VANAF EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG op basis van de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG voor zowel overgenomen vennootschap Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** en de jaarrekening per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG voor de overnemende vennootschap Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**

De voorwaarden gesteld in het fusievoorstel bepalen onder meer :

a) Verhoging Eigen Inbreng in de overnemende Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**, om het te verhogen ten bedrage van TWEEHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIERENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG EUROCENT (€ 244.634,96), om deze te brengen van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ELF EURO VIERENZESTIG EUROCENT (€ 248.711,64) op VIERHONDERD DRIEËNNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 493.346,60) door creatie en uitgifte van TWEEHONDERD ZESENTACHTIG (286) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en toekenning aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap van deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap;

b) De vennoten van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** zullen in ruil voor het overdragen vermogen TWEEHONDERD ZESENTACHTIG (286) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap **"V.L. TRAC"**. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van NUL KOMMA TWEE ACHT VIJF NEGEN NUL, waarbij geen opleg betaald worden in geld.

c) Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de twee aandeelhouders van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"**, in de (afgeronde) verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge

-aan de Heer VANLOOT Johan, voornoemd: EEN (1) aandeel

-aan de De Besloten Vennootschap "JEMILA", met zetel te 8908 Ieper/Vlamertinge, Albrecht Rodenbachstraat 55, Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0892.924.194 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0892.924.194 - RPR Gent, afdeling Ieper : TWEEHONDERD VIJFENTACHTIG (285) aandelen

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze TWEEHONDERD ZESENTACHTIG (286) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd VANAF EEN JANUARI TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG.

d) Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze vennoten toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoot of hun gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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

Lezing verslagen

De voorzitter van 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.

De beide vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het verslag

• overeenkomstig 5:133 1ste alinea van het WVV opgesteld door de **bestuurder van de overnemende vennootschap** omtrent de voormelde inbreng de dato EENENDERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG

• overeenkomstig 5:133 2de alinea van het WVV opgesteld door de **commissaris van beide vennootschappen** de dato EENENDERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG, zijnde "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A en vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisoren, waarvan het besluit letterlijk luidt

"Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV "V.L. TRAC" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor en tevens commissaris van de vennootschap, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 augustus 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.535.898,37 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 286 aandelen die elk een gelijk recht in de winstverdeling zullen vertegenwoordigen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de BV "V.L. TRAC" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 augustus 2023 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

VRC Bedrijfsrevisoren CVBA - commissaris

Vertegenwoordigd door

Hedwig VANDER DONCKT en Frederik VANDER DONCKT"

Er worden geen opmerkingen geformuleerd op deze verslagen. Zij worden dus unaniem goedgekeurd.

De beide verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavige akte overgemaakt worden aan de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Deze worden tevens bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris en vormen aldus geen bijlage bij onderhavige akte.

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"**

Voor wat betreft het over te nemen vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** wordt verwezen naar hetgeen beschreven in voormeld fusiebesluit.

Gezien het feit dat er verslaggeving inzake ruilverhouding werd opgemaakt en bijgevolg het aantal nieuwe aandelen gekend is, volstaat de verwijzing naar voormeld verslag

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per één EEN JANUARI TWEEDEUZEND DRIEËNTWINTIG over op de overnemende Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"**, die geacht wordt er het genot van te hebben vanaf EEN JANUARI TWEEDEUZEND DRIEËNTWINTIG.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf EEN JANUARI TWEEDEUZEND DRIEËNTWINTIG met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap **"R.BOHEZ & CIE"** op de overnemende vennootschap Besloten Vennootschap **"V.L. TRAC"** geschiedt onder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, 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 de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap "**V.L.TRAC**" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "**R.BOHEZ & CIE**".

3/ Eigendomsoverdracht onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

1/ In voormelde activa van de overgenomen vennootschap is HET VRUCHTGEBRUIK in volgend onroerend goed begrepen :

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

Stad WAREGEM - EERSTE Afdeling - voorheen WAREGEM

Een HANDELS-EN NIJVERHEIDSGEBOUW op en met GROND, gestaan en gelegen te 8970 Waregem, Jan Borluutstraat 15, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel "Waregem, eerste afdeling, Waregem, sectie C, volgens kadaster "nummer 149/L" en volgens recent kadastraal uittreksel "nummer 0149LP0000" met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van negentig are vijftientig centiare (90A 25CA).

Kadastraal Inkomen : onder code "4F" : NEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG EURO (€ 19.340,00), onder code "6F" : NEGENDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENVIJFTIG (€ 9.258,00) en code "6Q" : TWEEHONDERD ACHTENDRIEËNZEVENTIG EURO (€ 2.873,00)

Zonnepanelen

In het bijzonder wordt vermeld dat de zonnepanelen zich bevinden op voormelde eigendom begrepen zijn in voormelde overdracht. Op deze zonnepanelen beschikt de vennootschap "R.BOHEZ & CIE" eveneens over het vruchtgebruik. Er wordt verwezen naar hetgeen hierna vermeld.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

....

2/ De overnemende vennootschap zal, met ingang vanaf de datum van welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "R.BOHEZ & CIE" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (zoals hiervoor bepaald) alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3/ In hoger vermelde akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achttien juli tweeduizend twaalf, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Kortrijk op tien augustus daarna, onder formaliteitsnummer 065-T-10.08.2012-9406 blijkt dat de

voorwaarden inzake vruchtgebruik zich aandienen als volgt, alhier letterlijk geciteerd

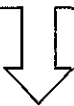
"- De vruchtgebruiker is uitdrukkelijk ontslagen van enige borgstelling of zekerheidsstelling evenals van het opmaken van een staat.

- De vruchtgebruiker is titularis van alle rechten die aan een vruchtgebruiker toekomen. De vruchtgebruiker kan het goed verhuren voor zover de termijn van de afgestane rechten de duur van het vruchtgebruik niet overschrijdt. Het is de vruchtgebruiker niet toegelaten zijn vruchtgebruik te vervreemden, noch met hypotheek te bezwaren, zonder voorafgaande instemming van de blote eigenaar. Het is de vruchtgebruiker evenmin toegelaten het goed waarop zij het vruchtgebruik voorbehouden heeft met erfdienstbaarheden te bezwaren, zonder voorafgaande instemming van de blote eigenaar.

- De vruchtgebruiker is gehouden de in vruchtgebruik gegeven goederen te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader. Alle herstellings- en onderhoudskosten nodig voor de exploitatie en alle kosten die volgens het Burgerlijk Wetboek ten laste gelegd worden van de vruchtgebruiker, vallen ten laste van de vruchtgebruiker, dit zonder enig verhaalrecht te kunnen uitoefenen tegen de blote eigenaar en zonder enige vergoedingsplicht door de blote eigenaar voor deze werken.

De vruchtgebruiker zal het recht hebben om op zijn uitsluitende kosten en mits voorafgaande instemming van de blote eigenaar, verbouwings-, verbeterings- en nieuwbouwwerken uit te voeren die dienstig zijn voor de exploitatie van de vruchtgebruiker, welke bij het einde van het vruchtgebruik, ook als dit voortijdig gebeurt,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge

toekomen aan de blote eigenaar, en dit tegen een vergoeding te betalen door de blote eigenaar aan de vruchtgebruiker, welke vergoeding op het einde van de periode in gemeen overleg tussen beide partijen zal bepaald worden.

- De vruchtgebruiker is gehouden om voor de duur van het vruchtgebruik voormeld oed te verzekeren tegen de meest uitgebreide risico's van brand, ontploffing, bliksemschade, stormschade en burgerlijke verantwoordelijkheid, in de mate van haar verantwoordelijkheid van vruchtgebruiker, en er de premies en van te betalen.

- Voor alle bepalingen die niet vervat zijn in onderhavige overeenkomst onderwerpen de partijen zich aan de bepalingen van de artikelen 578 tot en met 624 van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van tegenstrijdigheid primeren de voorwaarden als opgenomen in deze akte boven de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek."

4/ In hoger vermeldde akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achttien juli tweeduizend twaalf, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Kortrijk op tien augustus daarna, onder formaliteitsnummer 065-T-10.08.2012-9406 blijkt dat volgende bijzondere voorwaarden - erfdiensbaarheden zijn opgenomen, alhier letterlijk geciteerd

"BIJZONDERE VOORWAARDEN

Uit voormelde voor notaris Franz DE GROOTE verleden akte, vermeld in voormelde oorsprong van eigendom, blijkt het volgende, hierna letterlijk weergegeven:

"BESTEMMING

Het perceel hierboven beschreven is bestemd voor nijverheidsdoeleinden en is begrepen in het nijverheidsgebied genaamd "De Bilkhage", gelegen op grondgebied Waregem en Sint-Eloois-Vijve, begrepen in de bijzondere plannen van aanleg goedgekeurd bij Koninklijk besluit van negenentwintig juni negentienhonderd éénenzestig nummer D.E.3.218/I.

Er wordt ten laste van het verkochte perceel en in voordeel van al de gronden tegenwoordig begrepen in voordeel van voormeld nijverheidsgebied, een erfdiensbaarheid bedongen bestaande in het verbod deze goederen voor alle andere doeleinden aan te wenden dan het uitbaten van een nijverheid, hieronder begrepen het gebruiken als een stapelplaats voor grondstoffen bestemd voor de nijverheid of voor afgewerkte producten, oprichten van woningen die niet rechtstreeks verband houden van een nijverheid is verboden.

In afwachting dat de grond zijn bestemming krijgt, mag hij aangewend worden voor landbouwdoeleinden.

Deze erfdiensbaarheid zal eindigen ten opzichte van het verkochte perceel tien jaar na de door de Koning goedgekeurde beslissing van de gemeenteraad die het hier verkochte goed buiten het industrieel gebied zou stellen en ten opzichte van de heersende erven, vanaf de goedgekeurde beslissing van de gemeenteraad die ze buiten het industrieel gebied stelt. (...)"

De verkrijgende vennootschap wordt in de plaats gesteld van de overdragerende vennootschap in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit voormelde bedingen, voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij verplicht zich zelf de bedingen op te leggen aan haar rechthebbenden en rechtverkrijgenden.

Partijen verklaren dat voormelde akte - samen met onderhavige akte - één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden."

Hypothecaire toestand

...

Administratieve bepalingen en verklaringen

...

DERDE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING EIGEN INBRENG

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de verhogingen van de eigen inbreng in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden ten bedrage van TWEEHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIERENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG EUROCENT (€ 244.634,96), om deze te brengen van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ELF EURO VIERENZESTIG EUROCENT (€ 248.711,64) op VIERHONDERD DRIEËNNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 493.346,60) door creatie en uitgifte van TWEEHONDERD ZESENTACHTIG (286) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) : ONDERWERPING AAN WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (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 en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) : BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en rekening houdende met de voormelde besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt – na implementatie van onderhavige fusie zoals voorzegd – VIJFHONDERD TWEEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENTACHTIG EURO ZESSENTWINTIG EUROCENT (€ 542.681,26) en wordt gevormd door het volstort kapitaal - ten bedrage van VIERHONDERD DRIEËNNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESSENVEERTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 493.346,60) - en de voormalige wettelijke reserve – ten bedrage van NEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIERENDERTIG EURO ZESSENZESTIG EUROCENT (€ 49.334,66)

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 (1) 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.

ZESDE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) : NAAMSWIJZIGING

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap "VL TRAC" besluit dat de benaming vanaf heden luidt "VANLOOT".

De aanpassing van de statuten in die zin geschiedt in het achtste besluit.

ZEVENDE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) : OMZETTING MANDAAT

De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder verwerft en dit voor onbepaalde duur, te weten :

a) De Heer **VANLOOT Johan** Jerome Gaston Cornelius, geboren te ... op ..., wonend te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg nummer 6,

b) De heer **VANLOOT Michiel** Mark Cornelius, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Kapellestraat 19.

ACHTSTE BESLUIT (VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) - AANVAARDING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam "VANLOOT".

Artikel 2 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 : Zetel

De zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp

A/ Zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De groot- en kleinhandel, constructie van machines, in- en uitvoer in het algemeen, alsook de vertegenwoordiging van land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook de daarop betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken.

- De exploitatie van werkhuizen tot vervaardiging van machines.

- De exploitatie van werkhuizen tot onderhoud, herstel en revisies van machines en motoren.

- Projectontwikkeling voor woningbouw en industriebouw.

- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.

- Werken in coördinatie met onderaannemers, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscóördinatie.

- Verkoop en fabricatie van metaalconstructies.

- Alle activiteiten betreffend grondverzet.

- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en voor landbouwdoeleinden.

- Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.

- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiwerkzaamheden.
- Plaatsen van metaalconstructies, opslagkelders en silo's in beton en metaal.

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

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

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

E/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

E.1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen of zekerheden te verstrekken voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

E.2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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

G/ 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.

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

I/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

J/ 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.

K/ 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 : Categorieën effecten

De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVEN HONDERD ZESENTACHTIGSTE (786) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd zesentachtigste (1/786ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

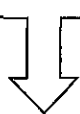
...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.

...

Artikel 11 : Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding kan volledig of gedeeltelijk zijn. De aandelen die het voorwerp uitmaken van een gehele of gedeeltelijke uittreding worden vernietigd.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal betaald worden binnen de termijn zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. In geval er geen termijn werd bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst of er geen aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar is, zal de betaling dienen te gebeuren binnen de 12 maanden na kennisname van de uittreding.

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel zal bepaald worden volgens de wijze zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.

In geval er geen waarderingsmethode werd bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst of er geen aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar is, zal het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk zijn aan de eigen vermogenswaarde die de betrokken aandelen vertegenwoordigen.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 12 : Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden of een in de aandeelhoudersovereenkomst vermelde gegronde reden.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerde besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

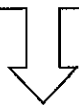
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14 : Bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 : Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

TOEZICHT

Artikel 17 : Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur in de voormiddag (10u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

Artikel 24 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

Artikel 27 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel – schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Stemming schriftelijk vooraf

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 28 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verhalen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 30 : Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 31 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 32 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 33 : Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 : Bestemming van de winst - Reserve

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

Artikel 39 : Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40 : Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BEMIDDELING

...

NEGENDE BESLUIT : IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP BEVESTIGING ZETEL EXTRA-STATUTAIR

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de overnemende vennootschap zich bevindt te 8908 Ieper/Vlamertinge, Albrecht Rodenbachstraat nummer 55.

...

ELFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouder van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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, de medewerkers van "TITECA ACCOUNTANCY" NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 (KBO 0882.371.584) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register en eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge

Worden tegelijk hiermee neergelegd

° afschrift van PV (akte) van 01.09.2023

° controleverslag opgemaakt door commissaris (revisor) (in toepassing van artikel 7:197 WVV en 7:179 WVV)

° bijzonder verslag van bestuursorgaan van overnemende vennootschap opgemaakt in toepassing van artikel 7:179, §1, 1° lid WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2023 -- Annexes du Moniteur belge