


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23132372

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

06 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0890 522 950**

Naam

(voluit) : **UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP)

Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie Stadsbader, notaris met stand-plaats te Galmaarden, op 26 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap "UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177, hebbende als ondernemingsnummer 0890.522.950, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - Kennisname, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel

Op 31 mei 2023 werd een fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap, "MOULART EN HERREGODTS" BV, en de overnemende vennootschap, "UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE" BV, in het kader van een geruisloze fusie overeenkomstig artikel 12:7 juncto artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd, zowel voor wat betreft de over te nemen vennootschap als voor wat betreft de overnemende vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, op 16 juni 2023, hetzij beiden meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2023, onder nummer 2023-06-28/0083499 voor wat betreft de over te nemen vennootschap en onder nummer 2023-06-28/0083498 voor wat betreft de overnemende vennootschap.

De vergadering der aandeelhouders ontslaat de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel en keurt het voorstel zonder opmerkingen goed.

TWEDE BESLUIT - Fusie door overneming - Overgang onder algemene titel van het vermogen

a) De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens de bepalingen van het voormelde fusievoorstel, aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "MOULART EN HERREGODTS", zonder uitzondering, noch voorbehoud, onder algemene titel, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "MOULART EN HERREGODTS".

b) De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "MOULART EN HERREGODTS" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op heden.

Alle verrichtingen vanaf heden door de vennootschap "MOULART EN HERREGODTS" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf heden verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

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

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

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen alhier dat sinds de datum van het opstellen van het fusieverslag en de datum van onderhavige vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De aandeelhouders alhier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren op te hoogte te zijn van de boekhouding en financiële situatie van de betrokken vennootschappen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd bij Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 april 1919) geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - 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").

c) Ten gevolge van deze fusie heeft de vennootschap "MOULART EN HERREGODTS" opgehouden te bestaan.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering 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.

VIERDE 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 vast dat het volgestort kapitaal ten bedrage van zevenendertigduizend honderdtweënnegentig euro en een eurocent (37.192,01 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van drieëntwintigduizend tweehonderdnegenenveertig euro en twintig eurocent (23.249,20 EUR), van rechtswege omgezet werd 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, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

- De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurders de dato 16 augustus 2023 voor inzake de uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering beslist het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of als tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van derden :

-Begravenisonderneming en exploitatie van rouwcentra, funerarium en of mortuarium, in de ruimste zin van die woorden.

-De verzorging van overledenen, gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanatopraxi, enz.

-Onderneming voor vervoer per lijkwagen.

-Onderneming voor ceremoniën van zowel kerkelijk, burgerlijke en neutrale plechtigheden van welke godsdienst ook.

-Het organiseren en de uitbating van receptie-, koffiezalen en polyvalente zalen.

-De aankoop en verkoop van bereide maaltijden, warme maaltijden, koude schotels, broodjes en alle andere eetwaren van koude en warme dranken, van confiserie en suikergoed.

-De aankoop, verkoop en verhuring van alle benodigdheden en diensten voor het inrichten van feesten, seminars, banketten, ceremonies, huwelijksfeesten, uitvaartplechtigheden enzovoorts, in de breedst mogelijke zin.

-Het oprichten, uitbreiding, huren en verhuren van één of meerdere funeraria en de verhuring van zalen en lokalen voor het houden van bovengenoemde feesten en plechtigheden.

-Het beheer (verhuur of verkoop) van graven. Het onderhoud van graven en mausolea.

-De diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz.). Alle activiteiten van ceremoniemeester bij ceremoniële aangelegenheden van welke aard ook.

-Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, bewerking van digitale gegevens, foto's, tekeningen, lay-outs,...

- Repatriëring.

-De import, export, de groot- en kleinhandel in de goederen, producten, materialen en benodigdheden die worden gebruikt of nodig zijn voor de voormelde activiteiten (grafzerken en aanverwanten, lijkkasten,...).

-Het aanbieden van diensten op het vlak van advies, het verstrekken van opleiding, de organisatie van en deelname aan conferenties en seminars.

-Handelaar in tweehandsvoertuigen.

-Groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.

-Groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens en terreinwagens.

-Groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibussen, motorhomes,...

-Groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.

-Personenvervoer per autocar en autobus, zowel nationaal als internationaal.

-Verhuur van autocars, autobussen, ceremoniewagens, vrachtwagens, minibussen en meer in het algemeen van om het even welke motorvoertuigen, dit zowel met als zonder chauffeur.

-Vervoer per lijkwagen, vervoer per ziekenwagen, goederenvervoer langs de weg, verhuisonderneming en taxibedrijf.

-De aankoop, verkoop, de in- en uitvoer, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles in zowel in het groot als in het klein van alle auto-onderdelen en toebehoren.

-Het beheer van alle roerende en onroerende goederen en van welkdanige rechten daarop betrekking hebbende evenals van immateriële en financiële activa en/of rechten, met uitsluiting van beheer van onroerende goederen voor rekening van derden dat onder toezicht ressorteert van het B.I.V. en met uitsluiting van het beheer van roerende goederen voor rekening van derden dat onder het toezicht ressorteert van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, voorheen Commissie voor Bank- en Financie- en Assurantiewezen).

-Het verwerven en het te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële, immateriële en financiële activa evenals met alle mogelijke rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren en verhuren van roerende en/of onroerende goederen.

-Het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen in eigendom, in huur of vruchtgebruik aangehouden en meer in het algemeen van alle goederen dewelke de vennootschap onder haar activa heeft of waarop de vennootschap enig recht kan laten gelden, alsook het verbouwen van onroerende goederen.

-Het management voeren en het waarnemen van het bestuur in vennootschappen.

-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welks rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Tevens zal de vennootschap alle mogelijke diensten kunnen aanbieden en presteren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen in België en/of in het buitenland welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of welke de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. Verhuur en/of beheer van het geheel en/of van onderdelen van de onroerende goederen van de vennootschap.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering der aandeelhouders besluit de huidige statutaire zaakvoerders van de overnemende vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1) Mevrouw VAN DEN DRIESSCHE Ann Fabiana Jacqueline, voornoemd;
- 2) De heer VAN DEN DRIESSCHE Dirk Walter Armand, voornoemd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder(s) van de overnemende vennootschap, voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

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

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering der aandeelhouders stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, zijnde:

- 1) mevrouw VAN DEN DRIESSCHE Ann Fabiana Jacqueline, voornoemd;
- 2) de heer VAN DEN DRIESSCHE Dirk Walter Armand, voornoemd.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de ontslagnemende bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177.

TIENDE BESLUIT

Machtiging aan de bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

Machtiging tot formaliteiten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering der aandeelhouders verleent bijzondere volmacht aan de BV "Kodecofisk", met kantoor te 9300 Aalst, Zwarte Zustersstraat 21 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Koenraad De Cort, bestuurder, evenals 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, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en het UBO-register.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, de gecoördineerde statuten en het bijzonder verslag van de bestuurders van 16 augustus 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening