



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



24013363

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 350 033

Naam

(voluit) : **Lecot**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vier Linden 9, 8501 Kortrijk (Heule)**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – MET FUSIE DOOR
OVERNAME GELIJKGESTELDE VERRICHTING - Overnemende
vennootschap**

Uit de notulen van de jaarvergadering van 22 juni 2023 blijkt het volgende:

De jaarvergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe mandaattermijn van drie jaar zijnde tot de jaarvergadering van 2026:

- BV Jamar, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Dumarey
- BV Steve Muylle met als vaste vertegenwoordiger de heer Steve Muylle

Uit een akte verleden de dato 15 december 2023 voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LECOT", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk (Heule), Vier Linden 9, met ondernemingsnummer 0405.350.033 en met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Vier Linden 9.

Is bijeengekomen en volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft aangenomen:

EERSTE BESLUIT – MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

1.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het tweede punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

1.2 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

1.3 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is en er aldus voor de overnemende vennootschap met oog op haar kapitaalverhoging ingevolge fusie, geen verslag van het bestuursorgaan moet worden voorgelegd waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de fusie voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

1.4 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge



aandelen of effecten bestaan die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 7:155, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.

1.5 BESLUIT TOT DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING:

a) Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:53 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 oktober 2023.

b.2. Bijzondere rechten

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

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap.

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Geen uitgifte van aandelen – verantwoording

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap.

De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van deze laatste vennootschap worden vernietigd.

d) Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Na goedkeuring van het besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overgenomen vennootschap "DESAIR", blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in toepassing van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap "DESAIR", voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris - Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.
- verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/06/2023.