



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24016149

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 297 750

Naam

(voluit) : VAS-Y

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
OVERNAME DOOR VAS-Y VAN TBM**

Uit een akte verleden voor notaris Peter VERSTRAETE, met standplaats te Roeselare, op 29 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAS-Y", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0472.297.750, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter van de algemene vergadering geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap TBM door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap VAS-Y.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering van de besloten vennootschap VAS-Y besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap TBM.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap TBM met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de besloten vennootschap VAS-Y houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2023, worden boek-houdkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhoudingen, hun clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun ondernemingen en verbonden aan hun handelszaken.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel omvat 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 ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover hun eigen organen, aangestelden, personeel 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 éénieder tegenstelbaar te maken.

De archieven van de overgenomen vennootschap omvatten alle wettelijke boeken en bescheiden en worden vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

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

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaken.

ONROEREND GOED

De overgenomen vennootschap TBM is eigenaar van de hierna vermelde onroerende goederen, welke krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

1/ STAD ROESELARE - vierde afdeling

Achtennegentig/honderdsten (98/100sten) in een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Westlaan, thans huisnummer 348, kadastraal bekend, volgens titel sectie D, nummer 823/N en deel van nummer 823/M, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 823P2 P0001, met een oppervlakte van vijf aren zeven centiaren (5a 7ca).

(...)

2/ STAD ROESELARE - vierde afdeling

In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie Méronne", opgericht op een perceel grond gelegen aan de Westlaan, thans huisnummer 333, kadastraal bekend volgens titel sectie D, nummer 827/S en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 827S P0002, met een oppervlakte van zeventien aren eenentachtig centiaren (17a 81ca):

I. De onverdeelde helft in hierna vermelde privatieven :

1. Het appartement, genummerd "3", gelegen op de eerste verdieping midden links (gezien van de Westlaan), omvattende :

In privatieve en exclusieve eigendom :

inkom, vestiaire, wasplaats, wc, badkamer, twee slaapkamers, een leefruimte met open keuken, berging, terras.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

vijfzestig/duizendsten (65/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0005.

2. Het appartement, genummerd "9", gelegen op de tweede verdieping vooraan rechts (gezien van de Westlaan), omvattende :

In privatieve en exclusieve eigendom :

inkom, vestiaire, wasplaats, wc, badkamer, berging, drie slaapkamers, leefruimte met open keuken, terras.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

eenentachtig/duizendsten (81/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0011.

3. De parking 11, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0026.

4. De parking 12, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0027.

5. De parking 13, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0028.

6. De parking 14, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0029.

7. De parking 15, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0030.

II. Eén/vierde onverdeeld deel in volgend privaat :

8. De parking 9, gelegen in de kelderverdieping, omvattende:

In privatieve en exclusieve eigendom:

de eigenlijke autostaanplaats en de berging erachter.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijf/duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, inclusief de grond.

Kadastraal bekend onder nummer 827S P0024.

(...)

A. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende ven-nootschap.

De diverse vermogenbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor om-schreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

B. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering van de twee vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voor-noemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden op-houdt te bestaan.

VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe-ring van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

VIJFDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening be-schikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermo-gensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderhe-den 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 vermogensreke-ning en de statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de ven-nootschap.

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".

ZESDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, besluit in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen en uit te breiden met de activitei-ten als vermeld in het voorwerp van de overgenomen vennootschap, dit alles zoals vermeld in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VAS-Y".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, presta-ties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-administratieve diensten, documentvoorbereiding en andere ondersteunende activi-teiten ten behoeve van kantoren;

-het waarnemen en uitoefenen van bestuursopdrachten, opdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk voorwerp en daar-voor vergoedingen ontvangen;

2) Voor eigen rekening :

-het beheer, het verwerven, het instandhouden van een roerend vermogen, in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hier-mee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;

-het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen, in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hier-mee in verband staan en die van aard zijn

de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het verkopen, het in huur nemen en de verhuring, de ter beschikking stelling, de huurfinanciering van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. 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 er meerdere bestuurders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. 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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 3 februari om 10 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 buiten-gewone 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, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES



Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september 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 23. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het 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 terug-betalingen 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 - Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

mevrouw DELOOF Magda, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17.

TIENDE BESLUIT – Opdracht - Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van het proces-verbaal van 29.11.2023

-Gecoördineerde statuten

Notaris Peter Verstraete