



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24029878

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0464 257 341**

Naam

(voluit) : **L & C PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9900 Eeklo, August Van Ackerstraat 9**

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikel 12:7, 1° WVV)

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "L & C PARTNERS", met adres van de zetel te 9900 Eeklo, August Van Ackerstraat 9, opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, op 17 januari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Kennisneming en bespreking van de fusievoorstellen die werden opgesteld op 30 augustus 2023 door de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die werden neergelegd als volgt:

(i) In hoofde van de overnemende vennootschap "L & C PARTNERS", opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe De Keukelaere te Eeklo op 17 september 1998, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna, onder nummer 981014-57, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0464.257.341, op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, neergelegd op 13 september 2023, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna onder nummer 23121809.

(ii) In hoofde van de overgenomen vennootschap "Project- en coördinatiemaatschappij", opgericht onder de benaming "Groen Licht" bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet, te Wetteren op 21 februari 2003, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna onder nummer 03029471, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0479.694.890, B.T.W.-nummer BE0479.694.890, op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, neergelegd op 13 september 2032, en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna onder nummer 23121808.

2) Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de overnemende vennootschap

Goedkeuring van de fusievoorstellen zoals deze werden opgemaakt op 30 augustus 2023 door de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, en welke werden neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Instemming met de verrichtingen waarbij de vennootschap "L & C PARTNERS" de vennootschap "Project- en coördinatiemaatschappij" overneemt bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Door deze verrichtingen gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Project- en coördinatiemaatschappij", afgekort "PROCOMAT" of "PCM", zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "L & C PARTNERS".

De overgang van gans het vermogen van de overgenomen vennootschap in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, geschiedt zonder vermogensverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in toepassing van artikel 12:7, 1° WVV.

Boekhoudkundige datum:

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één juli tweeduizend drieëntwintig (1/07/2023) om nul (0:00) uur boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting gesteld door de overgenomen vennootschap in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de fusie, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van overnemende vennootschap.

Juridische datum:

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van één juli tweeduizend drieëntwintig (1/07/2023) om nul (0:00) uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bevoorrechte aandelen of effecten:

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

Bijzondere voordelen voor bestuurders:

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang.

Goedkeuring van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

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

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten, zakelijke of persoonlijke zekerheden, borgstellingen, garanties, hoofdelijkheden, retentierechten, rechten van voorbehoud, voorkeur of voorkoop, aval, samenwerkingsovereenkomsten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, lijfrente, exclusiviteitsrechten, enzovoort).

Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels.

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

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de datum van het proces-verbaal door de overnemende vennootschap bewaard.

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

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

Boekhoudkundige verwerking:

Alle verrichtingen gedaan sinds één juli tweeduizend drieëntwintig (1/07/2023) om nul (0:00) uur door de overgenomen vennootschap, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, alsook de sindsdien verworven resultaten, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel in de balansen en rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:

Vaststelling en verzoek ondergetekende notaris akte ervan te nemen:

- Dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting verwezenlijkt is overeenkomstig de voormelde fusievoorstellen.

- Dat bijgevolg het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap "Project- en coördinatiemaatschappij", onder algemene titel overgegaan is naar de overnemende vennootschap "L & C PARTNERS".

Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap "Project- en coördinatiemaatschappij" vanaf de datum van het proces-verbaal op te bestaan.

3) Vaststelling dat het concept van de nominale waarde van de aandelen inmiddels voorbijgestreefd werd door de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap zodat elke verwijzing in de statuten naar de termen "nominale waarde" integraal wordt geschrapt.

4) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Project en coördinatie maatschappij", afgekort "PROCOMAT" of "PCM", met ingang van de datum van het proces-verbaal.

5) Beslissing om, na kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging werd gegeven, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst (na toevoeging van de tekst van het voorwerp van de overgenomen vennootschap) en vervanging met de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

A – Onroerende goederen - projectontwikkeling

1. Het ontwikkelen en verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming alsook het investeren, het aan- en verkopen, verwerven, beheren, huren, verhuren, leasen, inbrengen, ruilen van en in allerlei vastgoed, zoals onder meer maar niet beperkend: commercieel vastgoed, winkels, kantoren, serviceflats, studentenkoten, retailparken, baanwinkels, rusthuizen, hotels, apparthotels, residentiële gebouwen, industrieparken, pretparken, bioscoopcomplexen, ziekenhuizen, verzorgingscentra, garages, land- en tuinbouwbedrijven, bossen, landerijen, scholen, industriële gebouwen, enzovoort.

2. Het verwezenlijken, beheren, bestuderen, financieren, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouwwerken, wegen- en uitrustingswerken, maritieme werken, bouwpromoties, projectontwikkeling, afwerking en technieken, bouwen, verbouwen, renoveren, decoreren van onroerende goederen, verkavelingen, Brownfields publiek privaatsamenwerking (PPS), het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, decoreren, het onderhouden, het prospecteren en het uitbaten van alle soorten onroerende goederen,

3. Het uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, het in erfpacht geven en nemen, recht van opstal verlenen of verwerven, verzaken aan het recht van natrekking, lijfrente verlenen, optierechten, voorkooprechten of andere rechten of zekerheden verlenen of ontvangen, het vestigen en/of verlenen van een recht van vruchtgebruik, rechten of voorrechten, of enig ander zakelijk recht andere dan eigendoms- of gebruiksrecht, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

4. Het verwerven en verhandelen in de meest brede zin van alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, het huren of verhuren, overdragen of ruilen, alle commerciële, juridische, technische of financiële handelingen, kunstvoorwerpen verwerven, antiek, meubels, decoratie, enzovoort.

B – Financieel - kredieten en waarborgen

1. Zich verbinden, kredieten en leningen, financieringen, kredietopeningen verstrekken, retentierechten toestaan of uitvoeren, zich borg stellen of andere zekerheden of hypotheeken verstrekken ten gunste van al of niet verbonden vennootschappen, ondernemingen, haar aandeelhouders en bestuurders of derden (zowel natuurlijke als rechtspersonen), onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak, uitschrijven of verdisconteren van wisselbrieven of allerlei andere financiële instrumenten of producten;

2. Gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten op korte, middellange en lange termijn en in dit verband alle waarborgen en zekerheden verstrekken, indekkingsinstrumenten aankopen;

3. Het beleggen van vermogen in onroerende en roerende goederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere schuldvorderingen of financiële instrumenten en waardepapieren onder welke naam en in welke vorm ook,

4. Het exploiteren, ontwikkelen, nemen, huren, verhuren en verhandelen van licenties, patenten, merkenrechten, vergunningen, knowhow en eigendoms- en andere intellectuele en commerciële rechten, optie- en concessierechten, het beheren van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende rechten.

5. Het aanhouden van niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander monetair/ financieel instrument.

6. Gebruiksrechten van contracten inbrengen of overlaten of ter beschikking stellen van derden.

7. Het verwerven van allerlei machines, materieel en materiaal, uitrustingen, vervoermiddelen en deze in huur - of in gebruik geven of leasen,

8. Het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

9. Het lenen, uitleenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

C – Dienstverlening

1. Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van techniek, consultancy, management, research, organisatie, administratie, commercieel en technisch beleid, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;

2. Bijstand, diensten en advies verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, ontwikkeling en beheer, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudie, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.

3. Organiseren, analyseren implementeren van arbeidsveiligheid en arbeidsrisico's, met inbegrip van de daarbij horende studies, het opmaken van risicoanalyses veiligheidsplannen, HACCP- studies, evacuatieplannen, optreden als preventieadviseur, uitvoeren van gerechtelijke en private expertises,

bemiddeling en arbitrage, het opmaken en implementeren van kwaliteitsplannen, VCA en ISO – begeleiding; verzekerings- hypotheek- en kredietmakelaar;

4. Het uitvoeren van makelaardij, immobiliënmakelaar en immobiliënhandel, syndicus, property/facility/quality-quantitymanager, commissiehandel, bemiddelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiging, agentuur;

5. Het uitvoeren van projectmanagement, bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie, energieverlaggeving, milieucoördinator, energiedeskundige, asbestdeskundige, controle van rioleringen en regenafvoer, bouwcoördinator;

D - Holding

1. Optreden en handelen als financiële; industriële, patrimonium of portefeuille holding;

2. Deelnemer of verwerver worden, bij wijze van overname, inbreng, door samensmelting, door onderschrijving, door participatie, door tussenkomst, ruil, oprichting, financiering, leningen, overname van schulden, inbreng hetzij financieel, hetzij anders in welkdanige vennootschappen, maatschappijen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, reeds bestaande als nog op te richten, zowel in binnen- als in het buitenland, dit alles ook met privépersonen;

3. Het beleggen of verwerven door aankoop, inschrijving, ruil, inbreng of op enige andere wijze van aandelen, effecten, obligaties, schuldpandbrieven- en wisselbrieven, orderbrieven, opties, warrants, termijncontracten, cheques, certificaten en andere roerende waarden, opties, futures, derivaten, hefboomproducten, CDF's, EFT's, warrants, termijncontracten, speciale producten of financiële instrumenten/producten, gestructureerde producten, collectieve beleggingen, van elk type en contracten voor de hierboven genoemde effecten of daarop betrekking hebbende;

4. De liquide middelen kunnen aangehouden worden in gelijk welke munteenheid onder de vorm van deposito's op zichtrekening of op termijnrekening of onder de vorm van een of andere geldmarktinstrumenten.

5. De vennootschap mag allerlei bestuursmandaten, vertegenwoordiging, mandaten, volmachthouder, vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen of ondernemingen.

E - Algemeen

1. Het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe nuttig of bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin.

2. Het stellen van alle daden en handelingen van administratieve, industriële, juridische, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.

3. De bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en daden kan stellen die op enige wijze hetzij rechtsreeks, hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn de uitbreiding, de opbrengst van het voorwerp te bevorderen, te faciliteren of een meerwaarde kunnen betekenen.

4. Dit alles voor eigen rekening of voor rekening of in opdracht van derden, dit alles al of niet in samenwerking met derden."

6) Beslissing om de verwijzing in de statuten van de vennootschap naar het statutair bestuursmandaat van mevrouw Cecilia Notteboom te schrappen en dit ingevolge haar ontslag blijkens bijzondere algemene vergadering van 8 januari 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna onder nummer 15021361.

7) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni.

8) Beslissing om 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, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

9) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zesduizend tweehonderd en vijf euro drieëndertig cent (€ 6.205,33) van de vennootschap, en na vaststelling dat er geen wettelijke reserve in de vennootschap werd aangelegd, van rechtsweg 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, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit 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.

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 in-brengen".

10) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met de hiervoor genomen beslissingen en met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: "Project en coördinatie maatschappij", afgekort "PROCOMAT" of "PCM".

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A – Onroerende goederen - projectontwikkeling

1. Het ontwikkelen en verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming alsook het investeren, het aan- en verkopen, verwerven, beheren, huren, verhuren, leasen, inbrengen, ruilen van en in allerlei vastgoed, zoals onder meer maar niet beperkend: commercieel vastgoed, winkels, kantoren, serviceflats, studentenkotens, retailparken, baanwinkels, rusthuizen, hotels, apparthotels, residentiële gebouwen, industrieparken, pretparken, bioscoopcomplexen, ziekenhuizen, verzorgingscentra, garages, land- en tuinbouwbedrijven, bossen, landerijen, scholen, industriële gebouwen, enzovoort.

2. Het verwezenlijken, beheren, bestuderen, financieren, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouwwerken, wegen- en uitrustingswerken, maritieme werken, bouwpromoties, projectontwikkeling, afwerking en technieken, bouwen, verbouwen, renoveren, decoreren van onroerende goederen, verkavelingen, Brownfields publiek privaat samenwerking (PPS), het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, decoreren, het onderhouden, het prospecteren en het uitbaten van alle soorten onroerende goederen,

3. Het uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, het in erfpacht geven en nemen, recht van opstal verlenen of verwerven, verzaken aan het recht van natrekking, lijfrente verlenen, optierechten, voorkoopprijzen of andere rechten of zekerheden verlenen of ontvangen, het vestigen en/of verlenen van een recht van vruchtgebruik, rechten of voorrechten, of enig ander zakelijk recht andere dan eigendoms- of gebruiksrecht, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

4. Het verwerven en verhandelen in de meest brede zin van alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, het huren of verhuren, overdragen of ruilen, alle commerciële, juridische, technische of financiële handelingen, kunstvoorwerpen verwerven, antiek, meubels, decoratie, enzovoort.

B – Financieel - kredieten en waarborgen

1. Zich verbinden, kredieten en leningen, financieringen, kredietopeningen verstrekken, retentierechten toestaan of uitvoeren, zich borg stellen of andere zekerheden of hypotheeken verstrekken ten gunste van al of niet verbonden vennootschappen, ondernemingen, haar aandeelhouders en bestuurders of derden (zowel natuurlijke als rechtspersonen), onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak, uitschrijven of verdisconteren van wisselbrieven of allerlei andere financiële instrumenten of producten;

2. Gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten op korte, middellange en lange termijn en in dit verband alle waarborgen en zekerheden verstrekken, indekkingsinstrumenten aankopen;

3. Het beleggen van vermogen in onroerende en roerende goederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere schuldvorderingen of financiële instrumenten en waardepapieren onder welke naam en in welke vorm ook,

4. Het exploiteren, ontwikkelen, nemen, huren, verhuren en verhandelen van licenties, patenten, merkenrechten, vergunningen, knowhow en eigendoms- en andere intellectuele en commerciële rechten, optie- en concessierechten, het beheren van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende rechten.

5. Het aanhouden van niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander monetair/ financieel instrument.

6. Gebruiksrechten van contracten inbrengen of overlaten of ter beschikking stellen van derden.

7. Het verwerven van allerlei machines, materieel en materiaal, uitrustingen, vervoermiddelen en deze in huur- of in gebruik geven of leasen,

8. Het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

9. Het lenen, uitleenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

C – Dienstverlening

1. Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van techniek, consultancy, management, research, organisatie, administratie, commercieel en technisch beleid, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;

2. Bijstand, diensten en advies verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, ontwikkeling en beheer, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudie, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.

3. Organiseren, analyseren implementeren van arbeidsveiligheid en arbeidsrisico's, met inbegrip van de daarbij horende studies, het opmaken van risicoanalyses veiligheidsplannen, HACCP- studies, evacuatieplannen, optreden als preventieadviseur, uitvoeren van gerechtelijke en private expertises, bemiddeling en arbitrage, het opmaken en implementeren van kwaliteitsplannen, VCA en ISO – begeleiding; verzekerings- hypotheek- en kredietmakelaar;

4. Het uitvoeren van makelaardij, immobiliënmakelaar en immobiliënhandel, syndicus, property/facility/quality- quantitymanager, commissiehandel, bemiddelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiging, agentuur;

5. Het uitvoeren van projectmanagement, bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie, energieverlaggeving, milieucoördinator, energiedeskundige, asbestdeskundige, controle van rioleringen en regenafvoer, bouwcoördinator;

D - Holding

1. Optreden en handelen als financiële; industriële, patrimonium of portefeuille holding;
2. Deelnemer of verwerver worden, bij wijze van overname, inbreng, door samensmelting, door onderschrijving, door participatie, door tussenkomst, ruil, oprichting, financiering, leningen, overname van schulden, inbreng hetzij financieel, hetzij anders in welkdanige vennootschappen, maatschappijen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, reeds bestaande als nog op te richten, zowel in binnen- als in het buitenland, dit alles ook met privépersonen;
3. Het beleggen of verwerven door aankoop, inschrijving, ruil, inbreng of op enige andere wijze van aandelen, effecten, obligaties, schuldpandbrieven- en wisselbrieven, orderbrieven, opties, warrants, termijncontracten, cheques, certificaten en andere roerende waarden, opties, futures, derivaten, hefboomproducten, CDF's, EFT's, warrants, termijncontracten, speciale producten of financiële instrumenten/producten, gestructureerde producten, collectieve beleggingen, van elk type en contracten voor de hierboven genoemde effecten of daarop betrekking hebbende;
4. De liquide middelen kunnen aangehouden worden in gelijk welke munteenheid onder de vorm van deposito's op zichtrekening of op termijnrekening of onder de vorm van een of andere geldmarktinstrumenten.
5. De vennootschap mag allerlei bestuursmandaten, vertegenwoordiging, mandaten, volmachthouder, vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen of ondernemingen.

E - Algemeen

1. Het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe nuttig of bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin.
2. Het stellen van alle daden en handelingen van administratieve, industriële, juridische, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
3. De bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en daden kan stellen die op enige wijze hetzij rechtsreeks, hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn de uitbreiding, de opbrengst van het voorwerp te bevorderen, te faciliteren of een meerwaarde kunnen betekenen.
4. Dit alles voor eigen rekening of voor rekening of in opdracht van derden, dit alles al of niet in samenwerking met derden.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur:

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.

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 twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

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 personen die niet reeds lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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.

Vertegenwoordiging:

Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00), tenzij ander vermeld in de oproeping. 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) 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 (3) weken na de aanvraag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan 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 voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

11) Beslissing om de machten te verlenen aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan samen met een uitgifte van de akte in het vennootschapsdossier te verzorgen, alsook om voor zowel de overnemende als voor de over te nemen vennootschap een uittreksel van deze akte te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vermits alle aandelen op naam zijn, werden alle machten verleend aan de bestuurder van de overnemende vennootschap, om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

- 1) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel naar 9230 Wetteren, Neerstraat 42.
- 2) Het bestuursorgaan heeft de notaris niet verzocht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. verslag voorwerpswijziging

Op de laatste blz. van Lijk 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