

2241224



Luk 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



24110499

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 JULI 2024
Griffie

Ondernemingsnr 0416.825.529

Naam

(voluit): VAN DEN BERGH & CO

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Drukkerijstraat 13
9240 Zele

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALVERHOOGING IN KADER VAN DE FUSIE**

**WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING VAN MONISTISCH BESTUUR NAAR
ENIGE BESTUURDER - AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Dendermonde.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 juni 2024, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap "Van den Bergh Computer Service", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0418.903.804, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 13 (de "Overgenomen Vennootschap") met deze naamloze vennootschap "VAN DEN BERGH & Co", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0416.825.529, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 13 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 24 april 2024 en neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 8 mei 2024 (hierna het "Fusievoorstel"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

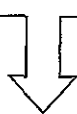
Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2024 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Ruilverhouding van de aandelen

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, werden in de Overnemende Vennootschap nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") uitgegeven; de Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam en delen vanaf 1 januari 2024 om 00.00 uur, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Vennootschap en zijn dividendgerechtigd.

Overeenkomstig het Fusievoorstel werd de ruilverhouding voor de overname van Van den Bergh Computer Service NV door VAN DEN BERGH & Co NV bepaald op: duizend vijfhonderdtweeënveertig (1.542) tegen tweehonderdvijftig (250), zonder het betalen van een opleg in geld, dit wil zeggen dat per bestaand aandeel van Van den Bergh Computer Service NV zes komma een zes acht (6,168) Nieuwe Aandelen in VAN DEN BERGH & Co NV werden uitgegeven, zonder het betalen van een opleg in geld, welk in concreto resulteerde in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/07/2024 -- Annexes du Moniteur belge

de uitgifte van in totaal duizend vijfhonderdtweeënveertig (1.542) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap in ruil voor de tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap.

Het besluit van het revisoraal controleverslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0831.191.515, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Bart, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

4. CONCLUSIE(S)

Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door het bestuursorgaan van VAN DEN BERGH EN CO NV (hierna de "Vennootschap") bij opdrachtbrief van 19 april 2024, om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:2 juncto 12:26 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) over de inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming van VAN DEN BERGH COMPUTER SERVICE NV door VAN DEN BERGH EN CO NV.

De inbreng in natura is het gevolg van de fusie door overneming van VAN DEN BERGH COMPUTER SERVICE NV. Het fusievoorstel werd neergelegd op 8 mei 2024 op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

Bij de voorgenomen fusie door overneming wordt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het revisoraal verslag over de ruilverhouding in toepassing van artikel 12:26 §1, laatste alinea WVV. Hierdoor omvat dit verslag geen uitspraak over de methoden van waardering die aan de basis liggen van de vastgestelde ruilverhouding.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng 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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag 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) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 101.884,52 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap VAN DEN BERGH COMPUTER SERVICE NV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.542 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van VAN DEN BERGH COMPUTER SERVICE NV, nl. Van den Bergh Investment BV

Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.

Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrengers.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder 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.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV 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").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

- Met betrekking tot de inbreng in natura

- 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.

- Met betrekking tot de uitgifte van aandelen

- 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

- Met betrekking tot de inbreng in natura

- 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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.
- *Met betrekking tot de uitgifte van aandelen*
- de beoordeling of de in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, 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 de artikelen 7:197 en 7:179 WvV teneinde aan de buitengewone algemene vergadering van VAN DEN BERGH EN CO NV de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen voortvloeiend uit de fusie door overname van VAN DEN BERGH COMPUTER SERVICE NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 19 juni 2024

(getekend)

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder".

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. Het kapitaal van Overnemende Vennootschap werd verhoogd met zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03), om het te brengen van honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesentwintig euro elf cent (€ 148.736,11) op honderdvijfentachtigduizend negenhonderdveertig euro veertien cent (€ 185.920,14), door uitgifte van in duizend vijfhonderdtweeënveertig (1.542) Nieuwe Aandelen overeenkomstig de hoger goedgekeurde ruilverhouding.

Uitgiftevoorwaarden

De Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen die werd berekend door het bedrag van de kapitaalverhoging te delen door het aantal uitgegeven Nieuwe Aandelen, bedraagt aldus (afgerond) vierentwintig euro elf cent (€ 24,11) per aandeel.

In het zelfde verband besliste de vergadering om, in afwijking van artikel 7:51 WvV en voor zoveel als nodig, de fractiewaarde van alle aandelen van de Overnemende Vennootschap, waarmee worden bedoeld zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen die ingevolge de Fusie werden uitgegeven, conventioneel gelijk te schakelen zodat (i) de fractiewaarde van alle aandelen conventioneel dezelfde zijn en (ii) alle Nieuwe Aandelen één stem hebben net als de bestaande aandelen en (iii) alle aandelen, zowel alle bestaande aandelen vóór de Fusie als alle Nieuwe Aandelen, een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal van de Overnemende Vennootschap.

De Nieuwe Aandelen geven, overeenkomstig het Fusievoorstel, bovendien recht te delen in de bedrijfsresultaten van de Overnemende Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2024 om 00.00 uur, zijnde vanaf de datum waarop de Fusie vanuit boekhoudkundig standpunt in werking treedt.

Voor het overige werden de uitgiftevoorwaarden vastgesteld, zoals voorgesteld is in het Fusievoorstel en het hoger gezegde revisoraal controleverslag van de bedrijfsrevisor.

Totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging ingevolge de realisatie van de Fusie is tot stand gekomen en juridisch een feit is.

Bijgevolg werd het kapitaal van deze (Overnemende) Vennootschap, ingevolge deze Fusie, effectief gebracht op honderdvijfentachtigduizend negenhonderdveertig euro veertien cent (€ 185.920,14), verdeeld over zeventuizend vijfhonderdtweeënveertig (7.542) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het totaal aantal aandelen van deze (Overnemende) Vennootschap ná de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie.

4. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WvV aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

- het drukken en uitgeven van alle publicaties, alsmede alle industriële en commerciële verrichtingen betrekkelijk artikelen in rechtstreeks verband met wat voorafgaat en onder meer: het kopen en verkopen van papier en van alle mecanografische benodigdheden, zomede de agentuur en de vertegenwoordiging in binnen- en buitenland in rechtstreeks verband met wat voorafgaat.

- de in- en uitvoer, verkoop, aankoop, verhuur van diensten en producten in verband met alle elektronisch informatie-verwerkend materieel voor kantoor en industriële toepassingen.

- de handel in grafisch materiaal en al wat daartoe behoren kan of bevorderlijk kan zijn en zulks voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

5. AANPASSING AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:

5.1. De in functie zijnde bestuurder, te weten de besloten vennootschap "MONTI CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BERGH Johan, werd eervol ontslagen.

5.2. De vergadering besliste vervolgens om de besloten vennootschap "MONTI CONSULTING", RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 1003.962.173, met zetel te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 6 bus 2, als statutaire bestuurder-opvolger te benoemen voor de verdere duur van de Vennootschap met ingang vanaf het einde van het mandaat van de enige bestuurder.

De besloten vennootschap "MONTI CONSULTING", voornoemd, heeft voor de uitoefening van deze functie de heer VAN DEN BERGH Johan Maximiliaan, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 september 1983, wonende te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 6, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

5.3. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

5.4. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

5.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

5.6. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement, vereffening, het in de onmogelijkheid verkeren of verhinderd zijn van de enige bestuurder, of diens ontslag, wordt de besloten vennootschap "MONTI CONSULTING", RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 1003.962.173, met zetel te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 6 bus 2 aangesteld als opvolger.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

5.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht."

5.8. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/07/2024 -- Annexes du Moniteur belge

De bestuurder woont de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

5.9. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

5.10. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met enige bestuurder vast.

7. BEVESTIGING ENIGE BESTUURDER

Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, is de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer VAN DEN BERGH Geeraard, de enige bestuurder in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.

Voormelde beslissing tot benoeming van de heer VAN DEN BERGH Geeraard, voornoemd, tot een enige bestuurder van de Vennootschap betekende dan ook impliciet zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder, vermits de functie van gedelegeerde bestuurder niet meer relevant is voor de Vennootschap.

8. VOLMACHTEN

I. De vergadering gelastte iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs", rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleende aan hen handelend overeenkomstig de statuten de ruimste machtigingen tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om de genomen beslissingen aangaande de Fusie, concrete uitvoering te geven.

II. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting.

III. De vergadering besliste om tevens de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere Bestuurder alsook aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de genomen besluiten aangaande deze Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van de Nieuwe Aandelen.

9. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name de besloten vennootschap "VAN DEN BERGH INVESTMENT", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0402.714.306, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 13.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:179, §1 en 7:197, §7 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:179, §1 en 7:197, §7 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/07/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").