



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



24136377

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

11 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0695 933 527**

Naam

(voluit) : **KLOC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brouwerijstraat 8, 8720 Dentergem**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING - GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
overnemende vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 31 juli 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "KLOC" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Kennisneming van het fusievoorstel van 27 mei 2024, kosteloos ter inzage van de enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

2. Besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:7, lid 2 en artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de besloten vennootschap "VERMEERSCH-HENDRICKX", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Brouwerijstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0864.903.567, overneemt, volgens voornoemd fusievoorstel.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "KLOC".

Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

Vaststelling dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap "VERMEERSCH-HENDRICKX" door de besloten vennootschap "KLOC" verwezenlijkt is en dat de overgenomen vennootschap "ECARE XPRESS" ophoudt te bestaan.

3. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap "VERMEERSCH-HENDRICKX".

4. Besluit tot behoud van de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.

5. Besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van honderdvijfennegentigduizend euro (195.000,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te worden beschouwd.

6. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

7. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Koen Vermeersch, bestuurder voor onbepaalde duur. Benoeming van mevrouw Lesley Hendrickx als bestuurtster voor onbepaalde duur met ingang vanaf 31 juli 2024.

8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "KLOC".

Zetel: Vlaamse Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het patrimonium, gevormd door de opbrengsten van onroerende en roerende goederen te behouden, in de ruim-ste zin van het woord, rationeel te beheren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar en het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Duur: onbepaalde duur.

Aantal aandelen: driehonderdnegentig (390) aandelen

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – overnemen uit akte

Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde zaterdag van de maand mei om 14u. 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.

Toelating tot de algemene vergadering:

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.

- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: 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.

Volmacht: 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.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het volgende jaar.

Winstverdeling: 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.

Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimititeit van stemmen wordt genomen



Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige fusie.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 31 juli 2024

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 31/07/2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata