

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



24149030

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0897 067 282

Naam

(voluit) : IDOCTA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 123

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - BAV van de overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IDOCTA" opgemaakt en verleden voor Meester Bruno Van-denameele, notaris met standplaats te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 23 september 2024, blijkt dat volgende beslissingen met unanimité werden genomen :

EERSTE AGENDAPUNT - VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

1.1. Fusievoorstel

De bestuursorganen van de vennootschap "IDOCTA", overnemende vennootschap en van de besloten vennootschap "ADELANTEI", overgenomen vennootschap, hebben op 26 juni 2024 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit fusievoorstel werd op 9 juli 2024 neergelegd op de griffie van de ondernemings-rechtbank Gent, afdeling Kortrijk, door de overnemende vennootschap "IDOCTA", en eveneens op 9 juli 2024 door de overgenomen vennootschap "ADELANTEI".

1.2. De jaarrekeningen en de verslagen van het bestuursorgaan

De aandeelhouders bevestigen unaniem kennis genomen te hebben van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de verslagen van het bestuursorgaan, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist was, van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Gezien de boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 april 2024, zal er geen tussen-tijdse jaarrekening moeten opgesteld worden door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en zal er goedkeuring en kwijting moeten verleend worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek der Vennootschappen en Verenigingen.

1.3. Verslag door het bestuursorgaan – Verslag van de bedrijfsrevisor - In-brengverslaggeving

In samenspraak met de aandeelhouders wordt thans beslist dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen unaniem afstand doen van opmaak van het revisoraal controle-verslag met betrekking tot de fusieverrichting.

Bijkomend werd door het bestuursorgaan van beide bij de fusie betrokken vennootschappen voorgesteld en thans door de algemene vergadering bevestigd dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, unaniem afstand wordt gedaan van opmaak van een fusieverslag door het bestuursorgaan van elk van de betrokken vennootschappen.

Ingevolge het voorstel aan de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen om unaniem afstand te doen van opmaak van een revisoraal controleverslag met betrekking tot de fusieverrichting, volgt de jure een herleving van de inbrengverslaggeving, te weten het revisoraal verslag en het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 (BV), 6:110 (CV) en 7:197 (NV) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake het inbrengverslag over de inbreng in natura.

De algemene vergadering neemt kennis van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan ter toelichting van de voorgestelde inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV en anderzijds het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 WVV.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"VII. BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Overeenkomstig artikelen 5:133 § 1 en 5:121 § 1 van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone al-gemene vergadering van besloten vennootschap "IDOCITA"(hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 19 juni 2024.

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 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgeno-men werden in het bijzonder verslag 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 waarde-ringsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste over-eenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, van 3.057.020,77 € overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap, de be-sloten vennootschap "ADELANTE", en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.931 volledig volstorte aandelen van de besloten vennootschap "IDOCITA".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gege-vens opgenomen in het speciaal 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 van de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene verga-dering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft even-wel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

-) de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natu-ra; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

-) de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- 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

-) de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aange-wende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden daartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt ver-meld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-) de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifte-prijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten ge-trouw 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 artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 17 september 2024

"VRC Bedrijfsrevisoren" BV, vertegenwoordigd door Bart Roobrouck,, bedrijfs-revisor."

De algemene vergadering erkent eenparig dat zij kennis heeft genomen van deze mededeling en keurt deze werkwijze goed.

TWEDE AGENDAPUNT - BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGING

De voorzitter verklaart in naam van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap sinds de datum van het opmaken van het fusievoorstel.

Bovendien verklaart de voorzitter namens het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, dat deze door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap niet werd op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in het actief en het passief van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds zelfde datum.

De algemene vergadering erkent eenparig dat zij kennis heeft genomen van deze mededeling.

DERDE AGENDAPUNT – GOEDKEURING VAN DE FUSIE

1. FUSIE

De voorzitter geeft lezing van onderhavig fusievoorstel.

De algemene vergadering neemt eenparig kennis van het besluit van de overgenomen vennootschap "ADELANTE!", overeenkomstig de bewoordingen van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering der aandeel-houders gedagtekend op heden, voor ondergetekende notaris, voorafgaande-lijk aan deze, tot haar ontbinding zonder vereffening en tot haar fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap "IDDOCTA" volgens het fusievoorstel waarvan hierboven sprake.

Overeenkomstig dit fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, besluit de algemene vergadering tot fusie door overneming door onderhavige vennootschap "IDDOCTA" van de besloten vennootschap "ADELANTE!", ondernemingsnummer 0666.938.841, met zetel te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 123, zijnde de overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ont-binding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een fi-nanciële toestand afgesloten op 31 maart 2024.

Alle handelingen vervuld door de overgenomen vennootschap "ADELANTE!" sinds 1 april 2024, zullen worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap "IDDOCTA", mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap "ADELANTE!", het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dra-gen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderin-gen.

2. OMSCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT

De heren VANDERMARLIERE Michel en BALCAEN Wouter, voornoemd, hande-lend overeenkomstig machtiging hen verleend door de buitengewone vergade-ring van de besloten vennootschap "ADELANTE!", en waarvan verslagschrift werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden, verklaren, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, dat de activa en passiva van het ver-mogen van de besloten vennootschap "ADELANTE!" bestaat uit wat volgt en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 maart 2024 :

"ACTIVA

VASTE ACTIVA	2.732.400,00
Financiële vaste activa	2.732.400,00
Verbonden ondernemingen	2.732.400,00
VLOTTENDE ACTIVA	1.537.212,36
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.030.380,76
Overige vorderingen	1.030.380,76
Liquide middelen	506.831,60
TOTAAL DER ACTIVA	4.269.612,36

PASSIVA

SCHULDEN	1.212.591,59
Schulden op ten hoogste één jaar	1.212.591,59
Handelsschulden	2.347,07

Schulden met betrekking tot belastingen,
 Bezoldigingen en sociale lasten 15.387,71
 Overige schulden 1.194.856,81
TOTAAL DER SCHULDEN 1.212.591,59

NETTO INBRENG 3.057.020,77"

Onroerende goederen

De tussenkomende partij verklaart dat in het overgedragen vermogen van de vennootschap "ADELANTE!" naar onderhavige vennootschap "IDDOCTA" geen onroerende goederen zijn begrepen, noch enige onroerende zakelijke rechten.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van cijfers afgesloten op 31 maart 2024, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap "ADELANTE!" omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "IDDOCTA".

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf heden.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 april 2024.

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap "ADELANTE!". De vennootschap "IDDOCTA", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaal-middelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap "IDDOCTA" om :

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap "ADELANTE!" tegenover derden te dragen; om alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "ADELANTE!" uit te voeren;

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap "ADELANTE!" zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar eventueel personeel, haar bestuur, haar eventuele bedienden en werknemers, met behoud van rechten en anciënniteit, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

Stemming: Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

VIERDE AGENDAPUNT – CREATIE NIEUWE AANDELEN

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de vennootschap "ADELANTE!", besluit de algemene vergadering, onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het vermogen binnen de vennootschap "IDDOCTA" te verhogen mits inboeking zoals voormeld in de beschrijving van het overgedragen vermogen in de kolom 'activa en passiva van de vennootschap "IDDOCTA" na fusie door overname' door het creëren van tweeduizend negenhonderd éénendertig (2.931) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen slechts delen in de winst vanaf de winstverdeling van het boekjaar, met een aanvang op 1 april 2024.

Stemming: Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

VIJFDE AGENDAPUNT – GOEDKEURING TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

Deze tweeduizend negenhonderd éénendertig (2.931) nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "ADELANTE!", als volgt:

1. Aan de besloten vennootschap "Creoleon", met zetel te 8790 Waregem, Armand de Rorestraat 2A en met ondernemingsnummer 0539.856.864, tweeduizend vierhonderd tweeëntachtig (2.482) aandelen;

2. Aan de besloten vennootschap "Walco", met zetel te 8790 Waregem, Dijk-veld 10 en met ondernemingsnummer 0546.552.933, vierhonderd zevenen-dertig (437) aandelen;

3. Aan de Commanditaire Vennootschap "Idocta Personeel", met zetel te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 123 en met ondernemingsnummer 0788.424.512, twaalf (12) aandelen;

De ruilverhouding wordt bepaald aan de hand van de weerhouden waarden voor de aandelen van de vennootschap "IDDOCTA" en de vennootschap "ADELANTE!", opgenomen in het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen op 26 juni 2024.

Overeenkomstig het fusievoorstel worden de nieuwe aandelen verdeeld ten verzoeken en onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de overnemende vennootschap.

Stemming: Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

ZESDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering besluit om, als gevolg van het hiervoor goedgekeurde fusie door overname van de besloten vennootschap "ADELANTE!" door de besloten vennootschap "IDDOCTA" waarbij de over te nemen vennootschap "ADELANTE!" aldus eigenaar was van tweeduizend achthonderd en zeventien (2.817) aandelen van de overnemende vennootschap "IDDOCTA" en deze de facto - ingevolge de tussengekomen fusie ondertussen - "eigen aandelen" ge worden zijn van de vennootschap "IDDOCTA", over te gaan tot vernietiging van deze tweeduizend achthonderd en zeventien (2.817) aandelen en afboeking van de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" voor een bedrag van twee miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend vierhonderd euro (2.732.400,00 €).

Stemming: Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

ZEVENDE AGENDAPUNT – ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit om :

1) de besloten vennootschap "ADELANTE!", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERMARLIERE Michel, voornoemd;

2) de besloten vennootschap "WALCO", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Dijkveld 10 en met ondernemingsnummer 0546.552.933, vast vertegenwoordigd door de heer BALCAEN Wouter John, geboren te Kortrijk op 12 juni 1978, nationaal nummer 78.06.12-253.97, wonende te 8790 Waregem, Dijkveld 10;

te ontslaan uit hun functie als bestuurders van de besloten vennootschap "IDDOCTA".

Er wordt kwijting verleend van de door hen uitgevoerde taken.

Stemming: Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

ACHTSTE AGENDAPUNT – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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, 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 (afgekort BV) te behouden.

De algemene vergadering beslist om eveneens de aanpassingen voortvloeiend uit voorafgaande beslissing tot fusie door overname van de besloten vennootschap "ADELANTE!" in deze wijzigingen te incorporeren, waaronder begrepen de aanpassing van het artikel in de statuten met betrekking tot het voorwerp van vennootschap en het artikel met betrekking tot het aantal aandelen van de vennootschap "IDDOCTA" ingevolge de agendapunten hiervoor aangehaald.

Stemming : Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

NEGENDE AGENDAPUNT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE MAKEN

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 veertig duizend euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden 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 vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Stemming : Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimité.

TIENDE AGENDAPUNT – 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 vennootschappen en verenigingen, en eveneens een uitbreiding van haar voorwerp met zich meebrengen in uitvoering van het voorgaande besluit tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap ingevolge de fusie door overneming van de besloten vennootschap "ADELANTEI".

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 "IDOCTA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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 zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussen-persoon of als vertegenwoordiger, en dit alles in de meest ruime zin:

1. De import, export, aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, onderhoud, reparatie en in het algemeen de handel in grafische machines, zoals onder meer kopieermachines, printers, faxtoestellen, computers en alle mogelijke rand-apparatuur, met inbegrip van alle onderdelen of accessoires daarvoor, software en andere ondersteuningsproducten, en alle aanverwante gebruiks-goederen en verbruiksgoederen, alles in de ruimst mogelijke betekenis.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ver-kavelen, pro-specteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en ver-koop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, als-mede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de roerende en onroerende goederen te bevoor-de-ren.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.

5. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden beko-men waar nodig.

6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

7. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vertegenwoordiger;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabriekruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake bovenvermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coachen, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbindingen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

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 drieduizend tweehonderd vieren-veertig (3.244) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening dan wel op een onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten behoudens andersluidende beslissing bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of der-den met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden.

Alle effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectieve-lijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het effectenregister.

Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Het bestuursorgaan levert, op verzoek van de houder van enig effect een uit-treksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de effectenhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze 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 effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op een-zelfde effect, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten 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 worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Goedkeuring overdracht van de aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen on-der levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden over-ge-dragen of overgaan:

- 1)aan een aandeelhouder;
- 2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte ne-derdalende lijn van de overdrager of erflater.

Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voor-dele van een rechtspersoon.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot over-dracht bij aangetekende brief richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ont-werp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het be-stuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld

voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van overdracht onder levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na be hoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten. De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.

Willekeurige weigering

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan heeft (hebben) de andere aandeelhouder(-s) drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de in voorgaande alinea bedoelde antwoordtermijn om, hetzij een derde - koper te vinden voor de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, hetzij om die aandelen zelf te kopen (in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling), en dit tegen een prijs die overeenstemt met het laagste bedrag van hetzij de prijs geboden door de overnemer voorgesteld door de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, hetzij de waarde van de aandelen zoals hierna bepaald.

Komt de koop ingevolge voorgaande alinea niet tot stand binnen de gestelde termijn van drie maanden, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, deze geldig overdragen binnen de maand na het verstrijken van voormelde termijn aan de door hem voorgestelde overnemer tegen de prijs en voorwaarden die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. Komt de koop ingevolge de voorgaande alinea wel tot stand (eerste verkoop aan de aandeelhouder(-s) die de goedkeuring hadden geweigerd, of aan de door laatstgenoemde(n) gevonden koper), en de aldus gekochte aandelen worden wederverkocht binnen het jaar (wederverkoop), dan is aan de aandeelhouder die zijn aandelen heeft verkocht bij toepassing van de voorgaande alinea (eerste verkoop) in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de koop-prijs bij de eerste verkoop anderzijds.

De prijs is betaalbaar binnen het jaar na het besluit tot inkoop. Op het openstaand saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de prijs niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De koper kan evenwel besluiten de prijs vroeger te betalen.

Waardebepaling

De waarde van de aandelen is gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.

Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderings van schulden respectievelijk onderwaarderings van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen.

Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).

Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen in bewerking zal de voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion - methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De deskundige mag desgewenst de goodwill in rekening brengen.

Hij zal zich daarvoor baseren op de historische winst en cash flow (al dan niet na bedrijfseconomische correcties). Met gebudgetteerde cijfers zal enkel rekening gehouden mogen worden wanneer zij gestoeld zijn op een voldoende lange traditie binnen de vennootschap inzake budgettering (met budgetcontrole). Voor het bepalen van de parameters zal de deskundige zich laten leiden door de principes van de voorzichtigheid en zal hij rekening houden met de activiteit van de vennootschap, haar positie in de markt en de economische conjunctuur.

Verkoopoptie verbonden aan goedkeuring

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, wordt geacht aan de andere aandeelhouder(-s) die (hebben) heeft ingestemd met de overdracht, een verkoopoptie te hebben verleend met betrekking tot alle aandelen in het bezit van laatstgenoemde aandeelhouder(-s) die deze(n) kan (kunnen) uitoefenen lastens de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, in geval en in de mate dat de overnemer voorgesteld door de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, niet bereid gevonden is om ook de aandelen

in het bezit van de andere aandeelhouder(-s) die heeft (hebben) ingestemd met de overdracht, tegen ten minste dezelfde prijs en voorwaarden over te nemen.

Deze verkoopoptie wordt uitoefenbaar te rekenen vanaf de datum waarop de overdracht door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, aan de overnemer, is tot stand gekomen en kan door de andere aandeelhouder(-s) die heeft (hebben) ingestemd met de overdracht, worden uitgeoefend, met betrekking tot alle aandelen in zijn (hun) bezit die niet zijn overgenomen door de overnemer, tot het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van een aangetekend schrijven waarbij hij (zij) door de aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen, tot uitoefening van de verkoopoptie wordt (worden) uitgenodigd.

De uitoefenprijs voor de verkoopoptie stemt per aandeel overeen met de prijs per aandeel door de overnemer overeengekomen met de aandeelhouder die zijn aandelen aan hem heeft overgedragen en de verkoop komt tot stand bij uitoefening van de verkoopoptie door middel van een aangetekend schrijven aan de aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen. Deze verkoop is verder onderworpen aan dezelfde voorwaarden als door de overnemer overeengekomen met de vennoot die zijn aandelen aan hem heeft overgedragen.

Indien de koop met betrekking tot de aandelen, die het voorwerp van voormeld voorstel tot overdracht vormen, niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de kandidaat – overdrager deze aandelen geldig overgedragen binnen de veertig dagen na het verstrijken van die termijn aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Weigering erfgenamen als aandeelhouder bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouder(-s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Indien de overblijvende aandeelhouder(-s) in gebreke blijft (blijven), binnen een maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van aangetekende verzending van het voorstel van overgang, te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, zal (zullen) hij (zij) geacht worden zich te verzetten tegen de overgang.

Weigering erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen in overeenstemming met hetgeen hiervoor werd bepaald.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na het besluit tot inkoop. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht en zijn de rechten verbonden aan de aandelen geschorst. De andere aandeelhouder(-s) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.

Waardebepaling

De regels inzake waardebepaling supra uiteengezet zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de normale verkoopwaarde.

Artikel 11. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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.

De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. 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 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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande 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 buitengewone 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.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Elektronische algemene vergadering

1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 21. Toegang 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.

Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 23. Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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 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 vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, annuleert deze verdaging elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende 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 26. 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 van de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

TITEL VII. UITTREDING EN UITSLUITING TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 27. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de aandeelhouders het recht hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen of dat in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hij op dat ogenblik van rechtswege wordt geacht uit te treden.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

Artikel 28. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden kan uitsluiten.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. 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 31. 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 terugbetalingen 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.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 32. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 34. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 35. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

Stemming : Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimiteit.

ELFDE AGENDAPUNT – ADRES VAN DE ZETEL – WEBSITE – E-MAIL

De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:

- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest;
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem, Roger Vansteen-bruggestraat 123;
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.

TWAALFDE AGENDAPUNT – (HER-)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit te (her-)benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

1) de besloten vennootschap "CREOLEON" met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Armand de Rorestraat 2a en met ondernemingsnummer 0539.856.864, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERMARLIERE Michel Joseph Corneel, geboren te Poperinge op 23 juni 1983, nationaal nummer 83.06.23-211.11, wonende te 8951 Heuvelland, Smijterstraat 10;

2) de besloten vennootschap "WALCO", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Dijkveld 10 en met ondernemingsnummer 0546.552.933, vast ver-teenwoordigd door de heer BALCAEN Wouter Jhon, geboren te Kortrijk op 12 juni 1978, nationaal nummer 78.06.12-253.97, wonende te 8790 Waregem, Dijkveld 10;

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De alhier benoemde bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld en alhier tegenwoordig, verklaren niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich daar-tegen verzetten.

DERTIENDE AGENDAPUNT – BEVOEGDHEIDSVERKLARING

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder:
 - ° de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap in te schrijven en de vernietigde aandelen door te halen in het register der aan-delen van de overnemende vennootschap;
 - ° het register der aandelen van de overgenomen vennootschap aan te vullen en te vernietigen.;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemings-rechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co-ordinatie van de statuten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om de formaliteiten van de open-baarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelne-mende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- bijzondere volmacht aan het kantoor "AFICOR" met kantoor te 9600 Ronse, Coupl'Voie 10 bus 101, vertegenwoordigd door haar bestuurder(-s), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruis-puntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de onderne-mingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslis-singen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

Stemming : Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met unanimité.

TUSSENKOMST NIEUWE AANDEELHOUDERS

Zijn alhier tussengekomen en verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met alle voorgaande beslissingen van de algemene vergadering, de 'nieuwe aandeel-houders' van de vennootschap "IDOCTA" na realisatie van de fusie:

1. de besloten vennootschap "Creoleon", met zetel te 8790 Waregem, Armand de Rorestraat 2A en met ondernemingsnummer 0539.856.864, welke ingevol-ge de tussengekomen fusie door overneming van de vennootschap "ADELAN-TEI" door de vennootschap "IDOCTA" totaal tweeduizend vierhonderd tweeën-tachtig (2.482) aandelen verwerft in de vennootschap "IDOCTA";

2. de besloten vennootschap "Walco", met zetel te 8790 Waregem, Dijkveld 10 en met ondernemingsnummer 0546.552.933, welke ingevolge de tussengeko-men fusie door overneming van de vennootschap "ADELANTEI" door de ven-nootschap "IDOCTA" totaal vierhonderd zevenendertig (437) aandelen ver-verwt in de vennootschap "IDOCTA";

3. de Commanditaire Vennootschap "Idocta Personeel", met zetel te 8790 Wa-regem, Roger Vansteenbruggestraat 123 en met ondernemingsnummer 0788.424.512, welke ingevolge de tussengekomen fusie door overneming van de vennootschap "ADELANTEI" door de vennootschap "IDOCTA" totaal twaalf (12) aandelen verwerft in de vennootschap "IDOCTA";

In hun hoedanigheid van ex-aandeelhouders van de overgenomen besloten vennootschap "ADELANTEI" en nieuwe aandeelhouders van de besloten ven-nootschap "IDOCTA".

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bruno Vandenameele.