



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



24158076

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 OKT. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0425 816 043**

Naam

(voluit) : **Ignix**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dumolinlaan 11a, 8510 Kortrijk, Marke**

**Onderwerp akte : fusie door overneming van de vennootschap "Ignix Construct" –
kapitaalverhoging – wijziging voorwerp – wijziging statuten – bevestiging
ontslagen en benoemingen**

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op één oktober tweeduizend vierentwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IGNIX" met zetel te Kortrijk, Marke, Dumolinlaan 11a.

rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0425.816.043, BTW nummer BE0425.816.043.

BLIJKT HET VOLGENDE

(...)

II. VASTSTELLING VAN DE NALEIVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De vergadering stelt vast:

a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 17 juni 2024 een fusievoorstel opgemaakt.

Het fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk:

- op 2 augustus 2024, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2024-08-14/0121863 voor de overgenomen vennootschap "IGNIX CONSTRUCT";

- op 2 augustus 2024, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2024-08-14/0121864 voor de overnemende vennootschap "IGNIX";

b) De verslagen opgemaakt door de bestuurders en de bedrijfsrevisor over de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de inbreng in natura ingevolge de fusie, werden vermeld in de agenda.

c) Het fusievoorstel, alsmede de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

(...)

BESLUITEN.

Eerste besluit

In uitvoering van artikel 2:8,§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de vergadering vast dat de vennootschap éénhoofdig is geworden.

De verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand zal samen met de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

(...)

Vierde besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders, opgemaakt in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de inbreng in natura ingevolge de fusie.

De vergadering stelt vast dat dit verslag niet afwijkt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

Vijfde besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Edwin Maes, handelend voor de besloten vennootschap "Foqué & Partners", met kantoor te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1 bus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

1, opgemaakt op 27 september 2024 in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de inbreng in natura ingevolge de fusie.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

Het besluit luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IGNIX NV, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 september 2024 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 gebrek aan een nominale waarde, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 497.821,89 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 125 aandelen op naam, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 september 2024 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 en 7:179 van het 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de 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 evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden 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 natura en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden 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 aangewende waarderingsmethodes, 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.

- betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het bijzonder verslag 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 artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 30 september 2024"

(...)

Achtste Besluit

De vergadering besluit tot fusie door overnemering van de vennootschap "IGNIX CONSTRUCT" overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel.

De vergadering stelt vast dat de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zich voordoen als volgt op basis van de fusietaat per 31 december 2023

(...)

De inbreng omvat geen onroerende goederen.

(...)

Negende besluit

De vergadering besluit dat de inbreng in het vermogen van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie door overnemering met een netto boekwaarde van vierhonderdzevenennegentigduizend achthonderdeenentwintig euro negenentachtig cent (€ 497.821,89), wordt geboekt als volgt:

Kapitaal:	61.973,38
Reserves	6.197,34
Beschikbare reserves	429.651,17
Overgedragen winst/verlies	0,00

Tiende besluit

Als gevolg van de fusie door overnemering besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61.973,38), om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zes en veertig euro zes en zeventig cent (€123.946,76) op honderd vijf en tachtig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€185.920,14), met creatie en uitgifte van honderd vijf en twintig (125) nieuwe aandelen.

Er gebeurt geen opleg in geld.

Elfde besluit

De vergadering besluit dat de honderd vijf en twintig (125) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "IGNIS CONSTRUCT".

De nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de fusie zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en zullen recht geven op deelname in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2024.

Twaalfde besluit.

De vergadering besluit artikel 5 te wijzigen zodat dit voortaan als volgt zal luiden:

"Het kapitaal bedraagt honderd vijf en tachtig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€185.920,14).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vijf en twintig (1.125) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Dertiende besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de geplande uitbreiding en aanpassing van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

Veertiende besluit.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:

- Het voorwerp van de vennootschap is de verkoop van brandbeveiligingsproducten in groot- en kleinhandel, het verstrekken van advies over brandbeveiligingsproducten die in verband staan met warmte-, koude- en geluidsisolatie, de gespecialiseerde montage van meldingssystemen, alsook de installatie van systemen op het gebied van brandbeveiliging en brandbestrijding.

- Zij zal eveneens nieuwe producten mogen ontwerpen en samenstellen, verbeteren of aanpassen en dit door gebruik te maken van elke techniek die haar deze verwezenlijking kan vergemakkelijken.

- De vennootschap mag eveneens anderen bijstaan door haar raadgevingen op alle gebied, en onder alle vormen.

- Het verlenen van technisch advies, in de meest brede zin van het woord.

- Het voeren van (al dan niet technische) studies ten behoeve van bedrijven, privé-personen en instellingen.

- Het uitbaten van een onderneming zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle voegwerken, afbraak-, metsel- en betonwerken, marmeer- en steenhouwwerken, grafzerken, sierschouwen en open haarden, tegelzetten, behangen en plaatsen van wand- en vloerbekledingen alsmede de handel in alle materialen betrekkelijk deze activiteiten.

- De groot- en kleinhandel in alle bouwstoffen.

- Het oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen, de afbraak van alle gebouwde onroerende goederen en de nieuwbouw van alle constructies onder al zijn vormen.
 - Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te bevorderen.
 - De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
 - Alle werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van gebouwen in de meest brede zin van het woord, zoals het schrijnwerk, stukadoorswerk, schilderwerken – al dan niet met brandwerende verf of spuitmortel –, het omkassen van dragende structuren, het uitvoeren van meervoudige afdichtingen, alle elektriciteitswerkzaamheden, voegdichtingen, fluida, brandkleppen en het plaatsen van branddeuren en alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, al dan niet gespecialiseerd.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van technisch advies, bouw, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
 - Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
 - Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
 - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 - De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
 - De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 - Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, kasbons, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
 - Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
 - Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
 - De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
 - In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, soortgelijk of daarmee verband houdend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen bevorderen.”.

Vijftiende besluit.

De vergadering bevestigt de ontslagen en benoemingen zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van 21 september 2023, en meerbepaald:

- het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "CONTENT", met zetel te Blankenberge, Peter Benoitstraat 14-16 bus 503, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0477.499.920, met als vast vertegenwoordiger de heer LANGERAERT Stijn Jan Jozef, met ingang vanaf 21 september 2023.

- Het einde van het mandaat van de heer ESQUENET Julien Louis Eric, als vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "IGNIS FINANCE", met zetel te Kortrijk, Marke, Dumolinlaan 11a, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0742.828.770, bestuurder van onderhavige vennootschap, met ingang vanaf 21 september 2023.

Als nieuwe vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "IGNIS FINANCE" is aangeduid met ingang vanaf van 21 september 2023: de heer LANGERAERT Stijn Jan Jozef.

- de benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap "IGNIS INVEST", met zetel te Kortrijk, Marke, Dumolinlaan 11a, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 1000.049.313, met als vast vertegenwoordiger de heer ESQUENET Julien Louis Eric, met ingang vanaf 21 september 2023.

SLOT.

(...)

2. Ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de overgenomen vennootschap "IGNIX CONSTRUCT" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. De notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten conform artikel 12.31 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en bevestigen het volgende:

Werden benoemd door de raad van bestuur van 21 september 2023 als gedelegeerd bestuurder:

- de besloten vennootschap "IGNIS INVEST", met als vast vertegenwoordiger de heer ESQUENET Julien Louis Eric;

- de besloten vennootschap "IGNIS FINANCE", met als vast vertegenwoordiger de heer LANGERAERT Stijn Jan Jozef.

VERKLARINGEN PRO FISCO.

De fusie door overneming zal plaats hebben met toepassing van artikel 117 Wetboek Registratierechten, artikel 211 Wetboek Inkomstenbelastingen, en artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW wetboek.

(...)

VOLMACHT.

Volmacht met macht van substitutie wordt verleend aan kantoor "Flamée & Partners" te Harelbeke, Overleiestraat 100, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ten einde alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige akte, via het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato één oktober tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten;
- verklaring éénhoofdigheid;
- verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura;
- verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura.