

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24168007

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 NOV. 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0462.301.901

Naam

(voluit): **BERCOFIN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "REINVEST II NV" -
KAPITAALVERHOOGING - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VOORWERP -
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 oktober 2024 door Bernard SACRÉ, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRÉ – geassocieerde notarissen", met zetel te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, vervangende zijn ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, wettelijk belet ratione personae, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BERCOFIN**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING : Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. Verzaking aan fusieverslaggeving

De aandeelhouders stemmen er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

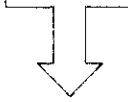
II. Fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen krijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 juli 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd:

- (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 1 augustus 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 augustus daarna, onder nummer 24119839; en
- (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk, op 5 augustus 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 augustus daarna, onder nummer 24121739.

III. Verslaggeving in het kader van de kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BERCOFIN NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 augustus 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de toegepaste waardering*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk (...) EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng van de activa-en passivabestanddelen van REINVEST II NV, met zetel te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34 en ondernemingsnummer 0775.674.059, bestaat uit de uitgifte van 10.599 aandelen BERCOFIN NV. Er worden geen bijzondere rechten of voordelen toegekend aan de aandeelhouder.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens 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 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 artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

- *Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- *de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;*
- *het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*
- *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 commissaris betreffende de inbreng in natura

- *Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- 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 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 juncto artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van REINVEST II NV, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 27 september 2024

Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV

vertegenwoordigd door

de heer Joseph-Michel BOES

Commissaris

Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

IV. Kennisname van de documenten – verzaking aan tussentijdse cijfers

a) De aandeelhouders verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 12:28, §2 *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt aan tussentijdse cijfers.

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen – Kapitaalverhoging.

1. FUSIE

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

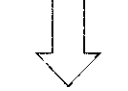
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zijnde de heer DE CLERCK Dominiek, wonende te 1570 Galmaarden (Vollezele), Kasteelstraat 34 zullen tienduizend vijfhonderdnegenennegentig (10.599) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 aandeel van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor 0,26498 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De tienduizend vijfhonderdnegenennegentig (10.599) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op datum van de fusieakte.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging revisor / commissaris

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

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

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

II. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING

Ingevolge de fusie door overnemering, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van zeshonderdtweëntwintigduizend en drie euro achtentwintig cent (€ 622.003,28) om het kapitaal te brengen van zeventig miljoen zeshonderdtweëntwintigduizend achthonderd en elf euro negentien cent (€ 70.632.811,19) op eenenzeventig miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend achthonderdveertien euro zevenenveertig cent (€ 71.254.814,47) door creatie van tienduizend vijfhonderdnegenennegentig (10.599) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf datum van de fusieakte.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voormeld.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de tienduizend vijfhonderdnegenennegentig (10.599) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder zoals voormeld.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderdtweëntwintigduizend en drie euro achtentwintig cent (€ 622.003,28) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend vijfhonderdnegenennegentig (10.599) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op dertienduizend tweehonderdvierentachtig (13.284) werd gebracht.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzeventig miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend achthonderdveertien euro zevenenveertig cent (€ 71.254.814,47). Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderdvierentachtig (13.284) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING: Zetelverplaatsing

De vergadering besluit tot de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar het volgend adres: 9000 Gent, Korenlei 17-19.

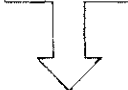
De vergadering beslist het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging voorwerp

a. De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b. De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen zowel in binnen- als in buitenland.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot:

- het beheren, analyseren en opstarten van vastgoedprojecten, overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen of verbouwen, valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen zowel van particuliere als van commerciële aard;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- het beleggen in - en beheer (de aankoop, verkoop en cessie) van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen en financiële producten;

- het organiseren van conferenties, feesten, seminars, voordrachten, voorstellingen, (tijdelijke of permanente) tentoonstellingen, bijeenkomsten en cursussen, het verstrekken van recreatieve diensten alsook drank, maaltijden en logies verstrekken in dit verband;

- het aankopen en verkopen en het beheer van kunstwerken en wijncollecties in de ruime zin van het woord;

- het aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhouden en beheren van occasiewagens en van wagens die in het normale woordgebruik doorgaans "Old Timer" en "Classic Cars" worden genoemd;

- het voeren van land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;

- het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies;

- het ontwikkelen en begeleiden van informatiesystemen. Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een onderneming. Consulting inzake direct marketing, verkoop en ontwikkeling van patenten, licenties, computerprogramma's en marktconcepten in de ruimste zin van het woord;

- het verstrekken en aangaan van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten;

- het optreden als houdster -en financieringsmaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, financiële, onroerende of commerciële activiteiten uitoefenen;

- de fabricatie, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, commissiehandel, consignatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle textielproducten en tapijten evenals van alle grondstoffen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de textielnijverheid en tapijtnijverheid in verband staan;

- in het algemeen alle industriële en handelsactiviteiten;

- zonder dat deze opsomming beperkend is, ten voordele van alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, diensten verlenen en advies verstrekken betreffende boekhouding, informatieverlening en -verzameling, informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, factoring, marketing, financiële en juridische handelingen, coördinaties van activiteiten, betrekkingen met nationale en internationale overheden, alsmede alle werkzaamheden of functies uitoefenen die een management, administratief of financieel karakter hebben.

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 dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder, vereffenaar of enig ander mandaat uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

In het geval de verrichting 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. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen.

NEGEND BESLISSING: Benoeming commissaris.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering neemt kennis van de beslissing van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2024, waarbij werd overgegaan tot de benoeming, als commissaris van BV Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennypark 39, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel Boes, voor een periode van drie boekjaren.

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notarissen.be>.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Joseph-Michel Boes Bedrijfsrevisor, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennypark 39, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel Boes, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief, verslag van de commissaris, coördinatie