



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



25009148

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

09 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0466 900 392

Naam

(voluit) : Accountantskantoor De Meersman

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9340 Lede, Katstraat 22

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN EEN VENNOOTSCHAP DOOR EEN
BESTAANDE VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGING.**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 30 december 2024, aangeboden ter publicatie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman", met zetel te 9340 Lede, Katstraat 22, RPR Gent afdeling Dendermonde BTW BE0466.900.392 met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

1. Besluiten genomen door de algemene vergaderingen van BV SVANIMMO en BV Accountantskantoor De Meersman

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN ONDERZOEK STUKKEN

De algemene vergaderingen erkennen tijdig en volledig in kennis te zijn gesteld van het voormelde fusievoorstel van 14 november 2024, neergelegd op de griffie, gepubliceerd als voormeld.

TWEEDE BESLUIT: VERZAKINGEN

-De algemene vergaderingen beslissen uitdrukkelijk dat er geen fusieverslagen zoals bedoeld in artikel 12:25 WVV door de bestuursorganen van elke vennootschap moeten worden opgesteld

-De algemene vergaderingen beslissen uitdrukkelijk dat er geen controleverslagen zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV door een bedrijfsrevisor of commissaris aangesteld door de fuserende vennootschappen moeten worden opgesteld.

-De algemene vergaderingen beslissen uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid WVV dat de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen niet gehouden zijn de algemene vergaderingen op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en heden.

-De algemene vergaderingen beslissen uitdrukkelijk, overeenkomstig 12:28, §2, 1ste lid 5° WVV te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAGEN

Aangezien de algemene vergaderingen hebben verzaakt aan het opstellen van fusieverslagen opgesteld door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen, en aan het controleverslag door de bedrijfsrevisor of commissaris, nemen de algemene vergaderingen kennis van de verslagen die opgesteld zijn overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV.

Het besluit van het verslag van de revisor, de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens, de dato 19 december 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 oktober 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de fusie door overneming waarbij de besloten vennootschap Accountantskantoor De Meersman de besloten vennootschap Svanimmo overneemt.

Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

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 433.281,44 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fusioneren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 60 aandelen van de vennootschap Accountantskantoor De Meersman BV, zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 aangelegenheden

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 laatijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun nettoactief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gefusioneerde vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ohet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- ode beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- ohet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- ohet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- ohet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ode melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Accountantskantoor De Meersman BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 19 december 2024

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Geoffrey Loontjens

Bedrijfsrevisor

Executive director"

Tevens wordt hierbij neergelegd het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap BV Accountantskantoor De Meersman, overeenkomstig artikel 5:121 en artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan.

De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

VIERDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE – TOEBEDELING VAN AANDELEN – EIGENDOMSOVERDRACHT

a.Besluit tot fusie

Na onderzoek, beslissen de onderscheiden algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "Svanimmo" en de besloten vennootschap "SVANIMMO" ieder afzonderlijk, bij éénparigheid van stemmen het gemeenschappelijke fusievoorstel goed te keuren.

Zij besluiten aldus dat op de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschap "SVANIMMO", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. Deze overgang is volgens het fusievoorstel gebaseerd op een staat van actief van passief afgesloten op 14 november 2024.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer:

1. "RUILVERHOUDING

De waardering van de vennootschap is conventioneel gebeurd op basis van het eigen vermogen per 31.12.2023 voor de vennootschap dat als volgt werd vastgesteld:

ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN 743.215 EUR

SVANIMMO 434.765 EUR

Voorafgaand aan de fusie zal elk aandeel van BV ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN gesplitst worden in 10 aandelen. Hierdoor zal het totale aantal aandelen 100 bedragen.

De waarde per aandeel voor fusie BV ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN bedraagt zo:

743.215 EUR / 100 aandelen = 7.432,15 EUR

De waarde per aandeel voor fusie BV SVANIMMO bedraagt:

434.764,51 EUR / 750 aandelen = 579,69 EUR

De aandeelhouders van BV SVANIMMO krijgen in ruil voor de 750 aandelen in SVANIMMO, afgerond 60 nieuw uit te geven aandelen in BV ACCOUNTANTS:

Waarde van de inbreng: 433.281,44 EUR

Waarde aandeel ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN: 7.432,15 EUR

Nieuw uit te geven aandelen: 58,29, wat wordt afgerond naar 60 nieuw uit te geven aandelen

Er wordt geen opleg som in geld betaald.

2. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De houders van aandelen BV SVANIMMO zullen naar aanleiding van de fusie aandelen in BV ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN op naam ontvangen. Ten laatste op de eerste bankwerkdag na de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die de fusie zal goedkeuren, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap BV ACCOUNTANTSKANTOOR MEERSMAN de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aan hun uitgereikte aandelen inschrijven in het aandelenregister van deze vennootschap, bij voorlegging van het aandelenregister van de vennootschap BV SVANIMMO. Daarbij zal worden uitgegaan van het aandeelhouderschap van de BV ACCOUNTANTSKANTOOR DE MEERSMAN zoals het uit het aandelenbezit van die vennootschap zal blijken op datum van de fusie.

3. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST EN BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT.

De datum vanaf welke de aandelen rechten geven te delen in de winst is vastgesteld op datum van de fusie. Er worden hierover geen bijzondere regelingen getroffen.

4. DATUM GESTELDE HANDELING

Vanaf datum van de fusie worden de verrichtingen gesteld door de verkrijgende vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht en gevoerd voor rekening van de vennootschappen die de overdracht doen.

5. BIJZONDERE RECHTEN AANDEELHOUDERS

Er zullen, naar aanleiding van de fusie, geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap. Er zijn geen houders van andere effecten.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

6. BEZOLDIGING VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Aan de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en Over te nemen Vennootschap zal gevraagd worden om afstand te doen van de verslagen bepaald in artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aan FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Geoffrey Loontjens, met zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Gent wordt de opdracht gegeven om een verslag te maken overeenkomstig 5:133 van het WVV.

7. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURSORGAAN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn."

b. Vaststelling van de eigendomsoverdracht

Voorwaarden van de overgang van het vermogen

De overgang van het vermogen van de besloten vennootschap "SVANIMMO" op de overnemende besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle goederen en rechten gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en rechten en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal met ingang van heden, hetzij de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

De comparanten vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de onderscheiden schuldeisers in kennis werden gesteld van onderhavige verrichting.

5. Het gehele actief- en passief vermogen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van drie december negentienhonderd drieënnegentig) zal geboekt worden in de overnemende vennootschap.

6. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen besloten vennootschap "SVANIMMO" worden overgedragen aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman" die zich verbindt deze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze fusie en de overgangen van de vermogens, zullen door de overnemende vennootschap gedragen worden.

8. De overdragende vennootschap verklaart dat volgende onroerende goederen tot het vennootschapsvermogen behoren:

GEMEENTE LEDE – EERSTE AFDELING

In een appartementsgebouw genaamd residentie "De Klok", op en met grond gelegen te 9340 Lede, Brilstraat 2-10, thans gekend bij 19 de diensten van het kadaster sectie F, nummer 1005FP0000, met een oppervlakte van zes are negentig centiare (690m²):

1. Het handelspand gemerkt "0.2" hoek Julius De Geyterstraat – Rosselstraat, met kadastraal identificatienummer 1005FP00013, bevattende:

a) in privatieve en exclusieve eigendom: sas, kitchenette, toilet, bureel, handelspand zelf;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdenvier/tienduizendsten (404/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

2. Het handelspand gemerkt "0.3" hoek Hoogstraat- Julius De Geyterstraat, met kadastraal identificatienummer 1005FP0014 bevattende:

a) in privatieve en exclusieve eigendom: sas, kitchenette, toilet,

bureel, handelspand zelf;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

driehonderdtweeëndertig/tienduizendsten (332/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

3. De autostaanplaats P11, met kadastraal identificatienummer 1005FP0031, omvattende:

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de enkele autostaanplaats;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeventig/tienduizendsten (70/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

4. Het exclusief gebruiksrecht van de open parkeerplaats P1 en P2 (aangeduid op het plan gehecht aan de nagemelde basisakte), gelegen langs de Julius De Geyterstraat.

Deze gebruiksrechten zijn kadastraal aangeduid als 1005FP0033

en 1005FP0034.

Tegenover dit gebruiksrecht heeft de BV Svanimmo echter ook de onderhoudsplicht ervan, alsook de onderhoudsplicht van de eventuele beplanting tussen de parkeerplaatsen.

Dit gebruiksrecht is eeuwigdurend.

Basisakte

De voormelde privatieven staan meer uitgebreid beschreven in de basisakte verleden voor notaris Jean Claude Buys te Lede op 12 maart 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 20 maart 2013 onder referte 54-T-20/03/2013-03710, gewijzigd bij akte verleden voor notaris-plaatsvervanger Petra François te Lede op 7 november 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 54-T-19/11/2013-14782.

Oorsprong van eigendom:

Voormelde goed behoorde toe aan 1) de besloten vennootschap SVANIMMO en 2) de besloten vennootschap SVANIMMO CONSTRUCT, als volgt :

Wat betreft het opstalrecht en de opgerichte gebouwen van de residentie :

De besloten vennootschap SVANIMMO, voornoemd, grondeigenaar, heeft bij nagemelde akten toelating gegeven tot bouwen aan de besloten vennootschap SVANIMMO CONSTRUCT, voornoemd, om op haar kosten een residentie op te richten, en heeft zuiver en eenvoudig verzaakt ten voordele van bv SVANIMMO

CONSTRUCT, aan haar recht van natrekking hen toebehorende op de constructies en op te richten bouwwerken, te weten :

- Deels bij basisakte verleden voor notaris Jean-Claude Buys, destijds te Lede, op datum van 12 maart 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 20 maart 2013 onder referte 54-T-20/03/2013-03710;

- Deels in nagemelde akte aankoop verleden voor notaris Jean-Claude Buys, destijds te Lede, op datum van 2 mei 2013, jegens juffrouw Ledegen Lien, te Aalst.

Wat betreft de grond :

Voorbeschreven eigendom behoort toe aan de besloten vennootschap SVANIMMO, voornoemd om het verkregen te hebben als volgt :

Deels (Brilstraat 8) bij akte aankoop verleden voor notaris Bernard De Lafonteyne te Wichelen en notaris Ingrid Evenepoel te Ninove op datum van 10 augustus 2010, jegens de naamloze vennootschap 'Galle R' te Aalst; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 24 augustus 2010, met referte '54-T-24/08/2010-10391'.

Gemelde goed behoorde voorheen voor de geheelheid volle eigendom toe aan de naamloze vennootschap 'Galle R', voornoemd om het verkregen te hebben ingevolge akte aankoop jegens

mevrouw Bliki Lucia Maria Maurits, echtgenote van de heer Quintijn Herman, te Lede, blijkens akte verleden voor notaris Buys

te Lede op datum van 14 oktober 1988; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 20 oktober daarna, boek 6365 nummer 5.

Oorspronkelijk behoorde gemelde goed toe aan mevrouw Lucia Bliki voornoemd, om het verkregen te hebben bij akte verdeling verleden voor notaris Buys te Lede in dato 14 oktober 1988; verdeling gehouden tussen haarzelf en Bliki 1) Marita Helena Lucienne te Zoersel, 2) Georges Remi Palmyre te Herne, 3) William Julien Germaine te Lede, 4) Marina Magdalena Raoul, te Laarne, 5)

Jan Frans Marie-Jeanne te Lede; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 28 oktober daarna, boek 6363 nummer 12.

- Deels (Brilstraat 10) bij akte aankoop verleden voor notaris Bernard De Lafonteyne te Wichelen op datum van 1 februari 2011, jegens de consoorten Schockaert 1) Hugo, te Erpe-Mere, 2) Christiane Delphine Francine te Lede, en 3) Magda Alphonse te Affligem; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 15 februari 2011, met referte '54-T- 15/02/2011-02120'.

Voorbeschreven goed behoorde oorspronkelijk goed aan de heer Schockaert Albert Jozef en zijn echtgenote mevrouw mevrouw De Backer Augusta Rosalia, samen te Lede, blijkens een procesverbaal van definitieve toewijs, gehouden ten verzoeken van : 1) mevrouw De Schaepmeester Maria Louisa, echtgenote van de heer Boete Julius, te Gent, 2) mevrouw De Schaepmeester Marie José, echtgenote van de heer De Smet Norbert, te Wetteren, en 3) mevrouw Schockaert Leopoldine, weduwe van de heer De Schaepmeester Maurice, en opgemaakt door notaris Joseph Meert, destijds te Erpe, op 13 december 1945; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 21 december daarna, boek 366 nummer 2.

De echtgenoten Albert Schockaert - De Backer Augusta, voornoemd, zijn beiden overleden, hij te Aalst op 23 februari 1986 en zij te Erpe-Mere op 2 oktober 2008, nalatende als enige wettige en voorbehouden erfgenamen, hun drie kinderen, te weten : Schockaert 1) Hugo, 2) Christiane, en 3) Magda, allen voornoemd, elk voor een gelijk derde deel in volle eigendom.

- Deels (Brilstraat 6, 4 en restant) om het verkregen te hebben bij akte aankoop verleden voor notaris Jean-Claude Buys, destijds te Lede, op datum van 2 mei 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 27 mei daarna, formaliteit 54-T-27/05/2013-06447 jegens juffrouw Ledegen Lien, te Aalst. Juffrouw Ledegen Lien was er eigenares van, om ze verkregen te hebben als volgt

- deels (Brilstraat 6) als volgt : Voorbeschreven goed behoorde voorheen toe aan de heer Jacques Arthur Jozef Lievens, priester te Aalst-Erembodegem, om het verkregen te hebben als volgt : Gemelde goed behoorde oorspronkelijk toe mevrouw Irma Lievens ingevolge akte schenking verleden voor notaris Schelfhout te Lede- Oordgem op datum van 10 mei 1913, voor de naakte eigendom. De heer Lievens Jozef is overleden op 18 januari 1927 waardoor er ophouding was van vruchtgebruik. Voornoemde mevrouw Irma Maria Lievens overleed te Lede op 9 april 1978 en haar nalatenschap verviel ingevolge de bepalingen vervat in haar eigenhandig testament de dato 25 mei 1968, neergelegd onder de minuten van notaris Moyersoos te Aalst de dato 27 april 1978, voor de geheelheid volle eigendom aan de heer Jacques Lievens voornoemd.

De heer Jacques Lievens, voornoemd, is overleden te Aalst op 24 februari 2011. Zijn nalatenschap is ingevolge zijn eigenhandig testament gedagtekend van 11 september 2004, neergelegd onder de minuten van notaris Jean-Claude Buys, destijds te Lede, op 2 maart 2011, geheel overgegaan aan juffrouw Ledegen Lien, voornoemd, algemene legataris.

De beschikking afgeleverd door de heer Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, inzake de inbezitstelling van juffrouw Ledegen Lien dateert van 18 januari 2012.

- deels (Brilstraat 4) om het onder een grotere oppervlakte verkregen

te hebben als volgt :

Voorbeschreven goed behoorde voorheen toe aan de heer Jacques Arthur Jozef Lievens, priester te Aalst-Erembodegem, om het verkregen te hebben als volgt :

Gemelde goed behoorde oorspronkelijk toe aan de huwgemeenschap Emilius Odilon Lievens - Sanctorum Rachel om het verkregen te hebben ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Moyersoos te Aalst op 9 mei 1933;

Voornoemde heer Emilius Odilon Lievens overleed te Lede op 2 oktober 1950 en zijn nalatenschap is vervallen ingevolge zijn eigenhandig testament van 23 januari 1934, neergelegd onder de minuten van notaris

Moyersoën te Aalst op 15 november 1950 aan mevrouw Sanctorum Rachel voor één/vierde volle eigendom en één/vierde vruchtgebruik en voor de rest aan de heer Jacques Lievens voornoemd.

Voornoemde mevrouw Rachel Sanctorum overleed te Lede op 25 januari 1979 en haar nalatenschap is ingevolge de wet vervallen aan de heer Lievens Jacques voornoemd voor de geheelheid in volle

eigendom. De heer Jacques Lievens, voornoemd, is overleden te Aalst op 24 februari 2011. Zijn nalatenschap is overgegaan als voormeld.

-deels (voor restant sectie F deel van nr 1003/B) om het verkregen te hebben als volgt :

Voorbeschreven goed behoorde voorheen onder een grotere oppervlakte toe aan de gemeente Lede, die er eigenaar van was sedert meer dan dertig jaar, om het onder een grotere oppervlakte, destijds als gewezen rijkswachtkazerne, verkregen te hebben bij akte aankoop verleden voor het tweede Aankoopcomité op datum van 10 september 1975; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 29 september daarna, boek 3935 nummer 1.

Bij akte ruiling, verleden voor notaris Jean-Claude Buys, destijds te Lede, op datum van 12 maart 2013, heeft juffrouw Ledegen Lien, voornoemd, perceeltjes grond geruild met de Gemeente Lede; overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op datum van 20 maart 2013, onder referte '54-T-20/03/2013- 03709'.

In voormelde basisakte verleden op 12 maart 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 20 maart daarna, formaliteit 54-T-20/03/0013-03710, heeft de BV Svanimmo zich een eeuwigdurend gebruiksrecht voorbehouden voor de open parkeerplaatsen P1 en P2 gelegen langs de Julius De Geyterstraat.

Blijkens akte beëindiging opstalrecht verleden voor ondergetekende notaris, op 14 november 2024, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Dendermonde I, onder de formaliteit 54-T-18/11/2024-13342, is het opstalrecht van de BV Svanimmo Construct beëindigd, en is de BV Svanimmo volle eigenaar geworden van voorbeschreven goederen.

Hypothecaire toestand

Het hierboven beschreven goed is vrij en onbelast van om het even welke inschrijving, ten welken titel ook.

Toestand en gesteldheid

De BV Accountantskantoor De Meersman verkrijgt het onroerend goed met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich op heden bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat het onroerend goed overgaat op zijn werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedraagt het verschil meer dan één/twintigste.

Het onroerend goed gaat over met alle eventuele erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden die de BV Accountantskantoor De Meersman naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Ingenottreding

De BV Accountantskantoor De Meersman bekomt vanaf heden de volle eigendom over het voormelde goed, mits er vanaf heden de onroerende voorheffing en alle andere zakelijke lasten welke door de overheid zouden geheven worden van te dragen en te betalen.

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed thans verhuurd is.

De BV Accountantskantoor De Meersman heeft kennis van het huurcontract, en wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten die uit dit contract zouden voortvloeien.

De partijen verklaren geïnformeerd te zijn dat zij de huurwaarborgrekening zullen moeten laten wijzigen.

Verzekering -- distributiecontracten

De BV Accountantskantoor De Meersman zet als rechtsopvolger onder algemene titel de bestaande polis(sen) die het onroerend goed verzekeren tegen brand en andere gevaren, alsmede alle distributiecontracten voor water, gas, elektriciteit, enzovoort, verder en betaalt er de premies en de retributies van vanaf heden.

Bodemtoestand

Voor het ondertekenen van onderhavige notariële akte is de BV Accountantskantoor De Meersman op de hoogte gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 6 december 2024 in overeenstemming met artikel 101 §1 van genoemd Decreet. De inhoud van het attest luidt letterlijk als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

Door een wijziging van de perceelsgrenzen is er voor deze grond geen oriënterend bodemonderzoek beschikbaar dat een uitspraak doet over de bodemkwaliteit van de volledige grond. Aan de hand van artikel 64 Vlarebo-besluit moet voor een risicogrond worden nagegaan of een nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig is.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het rapport van 10.06.2013 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het rapport van 10.06.2013 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Dit bodemonderzoek geldt enkel als beschrijvend bodemonderzoek.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 02.03.2010

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, BVBA Nieuwkuisbedrijf de Klok, Brilstraat 10, 9340 Lede (Ob/03/2010)

AUTEUR: SWBO BV

DATUM: 10.06.2013

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - Vlabotex VZW - Brilstraat 10 - 9340 Lede

AUTEUR: Mava NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

De overdragende vennootschap verklaart dat bij zijn weten noch in het privaat gedeelte, noch in de gemeenschappelijke bestanddelen dat exclusief bestemd is voor dit privaat gedeelte, een risico-inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Bijgevolg is geen bijkomend bodemonderzoek nodig naar aanleiding van huidige overdracht.

3. De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot het overgedragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

4. De notaris wijst de overnemende vennootschap er ook op dat dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van grond werden nageleefd.

5. De gemeente Lede heeft in nagemelde inlichtingenbrief laten weten dat er 2 milieuvergunningen zijn afgeleverd voor het goed voor "uitbaten nieuwkuis", zowel op 13 december 1963 als 9 september 1977.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

1. De ondergetekende Notaris vestigt de aandacht van partijen erop dat geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het voormelde goed en dit zolang er geen omgevingsvergunning is voor verkregen.

2. De instrumenterende notaris heeft het Schepencollege van de gemeente Lede aangeschreven teneinde stedenbouwkundige inlichtingen en inlichtingen in verband met de milieuwetgeving en -vergunningen, bodemverontreiniging en -sanering te bekomen. De gemeente heeft hierop geantwoord.

De overnemende vennootschap verklaart een kopij ontvangen te hebben van het stedenbouwkundig uittreksel, dat ten hoogste één jaar vóór het verlijden van de authentieke akte werd verleend. Zij verklaart volledige kennis genomen te hebben van de inhoud ervan.

Bij voormeld schrijven heeft de gemeente de instrumenterende notaris meegedeeld dat zij beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Bijgevolg vermeldt en informeert instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals eveneens blijkt uit het door de overdragende vennootschap ontvangen stedenbouwkundig uittreksel de dato 28 november 2024:

1° dat voor het voormeld onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt :

- de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemeente Lede de dato 10 november 1950, voor "verbouw handel", referte 41034/9828/B/L1950/225;

- de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemeente Lede de dato 5 mei 1958, voor "verbouwen voorgevel", referte 41034/9620/B/L1958/381;

- de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemeente Lede de dato 26 februari 1955, voor "verbouwen winkel", referte 41034/9827/B/L1955/103;

- de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemeente Lede de dato 21 december 1988, voor "verbouwen winkelpui", referte 41034/9620/B/L1988/186;

- de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de bestendige deputatie de dato 4 oktober 2012, voor "bouwen meergezinswoning na sloop bestaande gebouwen", referte 41034/9586/B/L2012/54;

- de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd door de gemeente Lede de dato 12 juli 2022, voor "functiewijziging van handelpand naar kantoor en dienstverlenende functies", referte OMV_2022053237;

- de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd door de gemeente Lede de dato 28 juni 2022, voor "plaatsen van gevelreclame en reclame totem", referte OMV_2022053243.

Constructies opgericht vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te zijn.

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister is woongebied;

3° dat zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de vennootschap, het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en dat geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied conform artikel 5.6.8, § 1 van de Codex.

7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

8° dat het goed gelegen is in een goedgekeurd rooilijnplan de dato 6 december 1924, doch niet getroffen is door de rooilijn.

3. De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

Ontslag ambtshalve inschrijving

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt er uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen, om welke reden ook, ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van de algemene vergadering.

OVERSTROMINGSRISICO/WATERTOETS:

Ondergetekende notaris wijst de overdragende vennootschap erop dat, op basis van de informatie bekomen bij www.waterinfo.be, het bij goed:

- niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen);

Het overstromingsrapport vermeldt score A voor het perceel en gebouw.

ONROEREND ERFGOED:

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed geen beschermd goed is, zoals omschreven in hoofdstuk 6 van het onroerendergoed-decreet.

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, of de inventaris landschappelijk erfgoed. Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld (<https://geo.onroerendergoed.be>).

POSTINTERVENTIEDOSSIER :

Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom al een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de opstalhouder bevestigend. De overnemende vennootschap verklaart in het bezit te zijn van dit dossier.

EPC/Renovatieplicht:

Deze verplichting is niet van toepassing, aangezien het om een fusie gaat.

Elektrische keuring

Niet van toepassing, aangezien deze verplichting enkel de zuivere verkoop viseert.

Asbestinventarisatetest

Niet van toepassing aangezien de constructie dateert van na 2001.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De algemene vergaderingen het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman" tot uitvoering van de voormelde besluiten en voor het vervullen van alle verdere formaliteiten bij de fusie, in het bijzonder het vernietigen van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap.

(...)

II. Besluiten genomen door de algemene vergadering van de BV Accountantskantoor De Meersman

ZEVENDE BESLUIT:

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 (1), 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.

ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN – UITBREIDING VOORWERP – AANPASSING AANTAL AANDELEN.

De algemene vergadering beslist om de bestaande 10 aandelen te splitsen met een factor 10, zodat de vennootschap thans over 100 aandelen beschikt (een zogenaamde 'stock split').

De splitsing van de aandelen zal geen invloed hebben op de vorm van de aandelen, en de gesplitste aandelen zullen gelijke rechten hebben als ervoor. De gesplitste aandelen vertegenwoordigen dezelfde inbreng als de aandelen vóór de splitsing.

De algemene vergadering besluit vervolgens het artikel 5 te vervangen, gelet op voorgaande besluiten, als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 160 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de BV Accountantskantoor De Meersman (artikel 3) eveneens als volgt te vervangen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op technisch, structureel, commercieel, financieel en fiscaal vlak en op het gebied van administratie en management, juridisch beheer en advies, bedrijfsorganisatie en informatica. Het geven van seminars en voordrachten met betrekking tot deze materies.

2. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, onder meer op technisch, structureel, commercieel, financieel, fiscaal en juridisch vlak.

3. Het analyseren, beoordelen, uitwerken, verbeteren van en verstrekken van adviezen inzake bedrijfs- en productieprocessen, zowel bestaande als nieuwe processen, het uitwerken, faciliteren, begeleiden en implementeren van en verstrekken van adviezen inzake nieuwe productielijnen, productiesites, bedrijfsprocessen en technologische vernieuwingen

4. Het samenbrengen van ondernemers met elkaar, met experts en met bedrijven. Het onderhouden en uitbouwen van klantrelaties, onder meer binnen familiale context van deze klanten, maar niet beperkend hiertoe.

5. Het adviseren en begeleiden van familiale afspraken en planningen.

6. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

7. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

8. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

9. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

10. Alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.

11. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

12. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

13. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

14. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

15. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

16. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

17. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

18. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

19. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

20. Het verstrekken van adviezen en consulting, hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing,

vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken. Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

21. Organisatie van congressen en beurzen. De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminars, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden

22. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

23. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

24. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

25. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren of bestuurders, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

26. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Aangezien deze voorwerpwijziging niet alleen voortvloeit uit de fusieverrichting is hiervoor een verslag van het bestuursorgaan vereist (zie MvT bij het WVV (doc. 54 3119/001, p. 307).

De vergadering neemt aldus kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NEGENDE BESLUIT: VRIJGAVE ONBESCHIKBAAR VERMOGEN

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (€34.084,26) en vierduizend vierhonderd euro (€4.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend negenhonderdvijftien euro vienzeventig cent (€9.915,74), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TIENDE BESLUIT: wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar : "Consultants De Meersman".

Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de BV Accountantskantoor De Meersman volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits wijziging aan het aantal aandelen en voorwerp.

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 verkrijgt de naam « Consultants De Meersman ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

1. Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op technisch, structureel, commercieel, financieel en fiscaal vlak en op het gebied van administratie en management, juridisch beheer en advies, bedrijfsorganisatie en informatica. Het geven van seminars en voordrachten met betrekking tot deze materies.

2. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, onder meer op technisch, structureel, commercieel, financieel, fiscaal en juridisch vlak.

3. Het analyseren, beoordelen, uitwerken, verbeteren van en verstrekken van adviezen inzake bedrijfs- en productieprocessen, zowel bestaande als nieuwe processen, het uitwerken, faciliteren, begeleiden en implementeren van en verstrekken van adviezen inzake nieuwe productielijnen, productiesites, bedrijfsprocessen en technologische vernieuwingen

4. Het samenbrengen van ondernemers met elkaar, met experts en met bedrijven. Het onderhouden en uitbouwen van klantrelaties, onder meer binnen familiale context van deze klanten, maar niet beperkend hiertoe.

5. Het adviseren en begeleiden van familiale afspraken en planningen.

6. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

7. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

8. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

9. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

10. Alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.

11. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

12. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

13. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en

verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

14. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

16. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

17. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

18. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

19. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

20. Het verstrekken van adviezen en consulting, hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken. Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

21. Organisatie van congressen en beurzen. De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminars, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden

22. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

23. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

24. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

25. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren of bestuurders, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

26. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 160 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het uitgiftebesluit anders bepaalt.

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 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 artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden 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 aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te

versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er toe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de overnemer was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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 13. 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 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 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om 9u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt

de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 16. 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 17. 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.

Artikel 18. 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 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 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 twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

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.

Artikel 19. 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, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 20. Elektronische & Schriftelijke algemene vergadering

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.

Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 22. 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.

Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV, bevoegd om 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. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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.

TWAALFDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Alfons De Meersman, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DETIENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

III. SLOT – BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende Notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie van de besloten vennootschap "SVANIMMO" door overneming door de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Meersman" verwezenlijkt is, en dat de BV "SVANIMMO" opgehouden heeft te bestaan.

3. De Notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op de fusie van twee vennootschappen door overneming, aan de hand van de haar verstrekte inlichtingen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 7 januari 2025

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- uitgifte proces-verbaal de dato 30 december 2024;
- verslag revisor de dato 19 december 2024 (met daarin opgenomen verslag van het bestuursorgaan van dezelfde datum);
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp de dato 18 december 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening