



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling KORTRIJK

28 JAN. 2025

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0818 282 694**

Naam

(voluit) : **IMMO DEVOS-CAPOEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8520 Kuurne, Brugsesteenweg 30**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden op 24 december 2024, voor notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN", hierna ook "de overnemende vennootschap", onder meer navolgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel, hier geen verdere vragen over te hebben en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEEDE BESLUIT - VERZAKING

De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen verzaken uitdrukkelijk aan de opmaak van tussentijdse cijfers met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen overeenkomstig artikel 12:27 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk dat de respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen niet gehouden zijn de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

De algemene vergadering van de betrokken vennootschappen beslist uitdrukkelijk dat de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zullen worden opgesteld.

Aangezien is verzaakt aan het opmaken van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor voorzien in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het fusievoorstel, is er een kennisname van de verslaggeving opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, §1 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name van de opgestelde verslagen in hoofde van de overnemende vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN", te weten de verslaggeving inzake de inbreng in natura in de overnemende vennootschap ingevolge de fusie, van het bestuursorgaan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer STROBBE Olivier, bedrijfsrevisor bij de besloten vennootschap "MOORE LAW", met zetel te 1020 Lanaken (Brussel), Esplanade 1 bus 96, BTW BE 0453.925.059.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV IMMO DEVOS-CAPOEN, met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0818.282.694, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 november 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Aangezien geen bevestigingsbrieven van de diverse exploitatie-schulden werden ontvangen, kunnen wij ons niet uitspreken over de volledigheid van de exploitatieschulden opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2023 van de over te nemen vennootschap.

Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, IMMO DEVOS-CAPOEN BV – inbreng in natura conform artikel 5:133 §1 WvV: verslag van de bedrijfsrevisor alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de over te nemen vennootschap.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 8.074.549,78 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de over te nemen vennootschap op datum van 31 december 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De aandeelhouders van BV DC INVEST zullen ter vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de vennootschap naar BV IMMO DEVOS-CAPOEN in totaliteit 17.320 nieuw uitgegeven aandelen van BV IMMO DEVOS-CAPOEN verwerven.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Een exemplaar van deze verslagen blijft in het dossier van de notaris bewaard.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "DC INVEST" en van de besloten vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN" besluiten over te gaan tot de fusie door overneming en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door zowel de over te nemen vennootschap "DC INVEST" als door de overnemende vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN", ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 6 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 november 2024, onder het nummer 24163575 (voor de over te nemen vennootschap) en het nummer 24163576 (voor de overnemende vennootschap).

2/ ...

3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "DC INVEST".

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "DC INVEST", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN", vanaf 1 januari 2024.

4/ De overdracht gebeurt door middel van uitgifte van zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hieronder verder bepaald, als volgt:

Als vergoeding voor de overgang van de totaliteit van het vermogen van de besloten vennootschap "DC INVEST" aan de besloten vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN" zullen zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) nieuwe aandelen uitgegeven worden, die rechtstreeks aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DC INVEST" uitgereikt worden, zijnde:

- De heer DEVOS Johan en zijn echtgenote, mevrouw CAPOEN Els: zeventienduizend tweehonderdtwintig (17.220) aandelen;
- Mevrouw DEVOS Sophie: vijftig (50) aandelen;
- De heer DEVOS Thomas: vijftig (50) aandelen.

5/ De fusie door overnemering zal boekhoudkundig en fiscaal in werking treden vanaf 1 januari 2024. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN".

6/ In navolging van de beslissing tot de fusie door overnemering van de vennootschap "DC INVEST", stelt de vergadering van de overnemende vennootschap vast dat het vermogen van de overnemende vennootschap boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2024 verhoogd wordt met een bedrag van acht miljoen vierenzeventigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro achtenzeventig eurocent (€ 8.074.549,78), en dit mits de creatie en uitgifte van zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) nieuwe volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke gecreëerde aandelen toekomen zoals hierboven vermeld.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, elk een gelijk deel in het vermogen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2024.

Zij hebben een gelijk stemrecht als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap (i.e. 1 stem per aandeel) en geven recht op een gelijk deel in de winsten en het vereffeningssaldo van de overnemende vennootschap als de bestaande aandelen.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "DC INVEST" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2024 over op de overnemende vennootschap "IMMO DEVOS-CAPOEN".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Ten slotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 1 januari 2024 door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

8/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene

vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan en ontbonden wordt zonder vereffening.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN COMMISARIS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersoon-bestuurders, voor hun opdracht uitgeoefend vanaf haar oprichtingen de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Op deze vergadering zal tevens besloten worden de rekeningen van de overgenomen vennootschap sinds haar oprichting en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij 1 januari 2024, goed te keuren, overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover dit niet eerder is gebeurd.

VIJFDE BESLUIT - UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het feit dat artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap onmiddellijk na het besluit tot fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door gezegd wetboek vereist.

De vergadering besluit vervolgens met ingang van heden tot uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap door toevoeging van de activiteiten "De aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende zaken en goederen." zodat de door de overgenomen vennootschap "DC INVEST" uitgeoefende activiteiten volledig passen binnen het voorwerp van de overnemende vennootschap.

Aldus zal met ingang vanaf heden de tekst van artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt luiden (waarbij het vet gedrukte de bijgevoegde activiteiten uitmaakt):

'De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, verkoop en verhuring van alle voertuigen, vrachtwagens, bussen, moto's, fietsen, campingauto's, mobilhomes, caravans, tractoren, landbouwwerktuigen en industrieel materieel zoals kranen, bulldozers en graafmachines.
- Allerhande constructies, onder meer van aanhangwagens, citernes, caravans, mobilhomes.
- Klein- en groothandel in alle brandstoffen, banden, alle onderdelen en wisselstukken;
- Verhuren van autoboxen voor alle gebruik.
- Handel in afbraakauto's, vrachtwagens en wisselstukken ervan.
- Alle werken welke normalerwijze uitgevoerd worden in een garage en carrosseriebedrijf.
- Herstellen van fietsen en motorfietsen.
- Kleinhandel in alle shopping-artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord, met meer dan één afdeling, evenals fris-, alcohol- en geestrijke dranken, speelgoed, rookartikelen en sportartikelen.
- Aan- en verkoop van alle afbraakmaterialen en tweede-handsmaterialen.
- De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen.
- De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen.
- Het uitgeven van betaalkaarten voor het laden van elektrische voertuigen.
- Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als gevolmachtigde agent voor bank- en verzekeringsdiensten.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

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

- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en sociale aangelegenheden.

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

- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

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

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

- Alle soorten advies in de meest ruime zin van het woord; het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica, wetenschappelijke, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van e administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.

- Import en export, groot- en kleinhandel in diverse goederen; Trading in de meest ruime zin van het woord.

- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.'

ZESDE BESLUIT – VERNIETIGING EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat haar vermogen ingevolge de fusie vertegenwoordigd wordt door zeventienduizend zeshonderdvierennegentig (17.694) aandelen, als volgt:

- driehonderdvierenzeventig (374) aandelen, reeds bestaande aandelen, voorheen toebehorend aan de overgenomen vennootschap;

- zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) aandelen, nieuw uitgegeven en thans toebehorend zoals hierboven vermeld.

Ingevolge de fusie behoren de driehonderdvierenzeventig (374) aandelen in de overnemende vennootschap thans toe aan de overnemende vennootschap zelf.

De algemene vergadering besluit om deze driehonderdvierenzeventig (374) aandelen te vernietigen, zodat het vermogen van de overnemende vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) aandelen, toebehorend als voormeld.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist in navolging van dit besluit om artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen als volgt:

'Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) aandelen uitgegeven.

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

ZEVENDE BESLUIT - Wijziging van DE BENAMING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit om de huidige benaming van de vennootschap, te weten "IMMO DEVOS-CAPOEN", te wijzigen in "DC FAMILY MATTERS".

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist dientengevolge artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DC FAMILY MATTERS".

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap neemt 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.

Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- de aankoop, verkoop en verhuring van alle voertuigen, vrachtwagens, bussen, moto's, fietsen, campingauto's, mobilhomes, caravans, tractoren, landbouwwerktuigen en industrieel materieel zoals kranen, bulldozers en graafmachines.

- Allerhande constructies, onder meer van aanhangwagens, caravans, mobilhomes.

- Klein- en groothandel in alle brandstoffen, banden, alle onderdelen en wisselstukken;

- Verhuren van autoboxen voor alle gebruik.
- Handel in afbraakauto's, vrachtwagens en wisselstukken ervan.
- Alle werken welke normalerwijze uitgevoerd werden in een garage en carrosseriebedrijf.
- Herstellen van fietsen en motorfietsen.
- Kleinhandel in alle shopping-artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord, met meer dan een afdeling, evenals fris-, alcohol- en geestrijke dranken, speelgoed, rookartikelen en sportartikelen.
- Aan- en verkoop van alle afbraakmaterialen en tweede-handsmaterialen.
- De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen.
- De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen.
- Het uitgeven van betaalkaarten voor het laden van elektrische voertuigen.
- Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als gevolmachtigde agent voor bank- en verzekeringsdiensten.
- Patrimoniumvennootschap:
 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 2. 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;
 3. 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.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, 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 maatschappelijk doel te bevorderen.
- Consultancy, beheer- en managementvennootschap:
 1. Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties;
 2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
 3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
 4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap kan 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 zekerheid stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachttrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, zoals onder meer de ter beschikking stelling van roerende of onroerende zaken aan haar zaakvoerder bij wijze van bezoldiging in natura, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen,

en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen.

Deze opsomming is niet limitatief en te 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."

NEGENDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit om te benoemen tot statutaire bestuurders met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur:

1. "NEVER SAY NEVER" besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Heulestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0686.837.006.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap "DC FAMILY MATTERS", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- De heer DEVOS Johan Cyriel Henri, voormeld.

2. mevrouw CAPOEN Els Alice Cornelia, voormeld.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit dientengevolge artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt:

'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.

Worden benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:

1. "NEVER SAY NEVER" besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Heulestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0686.837.006.

2. mevrouw CAPOEN Els Alice Cornelia, geboren te Ieper op 5 mei 1965, wonende te 8560 Wevelgem, Heulestraat 28.'

TIENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de heer iedere bestuurder van de overnemende vennootschap, met macht van indeplaatsstelling, om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie;

- de uitreiking en inschrijving van de in totaal zeventienduizend driehonderdtwintig (17.320) nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap; daartoe zal onmiddellijk na de juridische datum van de fusie de nodige inschrijvingen worden gedaan in het register van aandelen van de overnemende vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de ondertekening van enige overeenkomsten, (aandelen)registers, documenten of formaliteiten tot het tegenwerpelijk maken van de overdracht van enige activa en passiva van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, inclusief de inschrijving van de overdracht van enige aandelen die werden aangehouden door de overgenomen vennootschap, zoals voormeld;

- de vaststelling van de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap per 1 januari 2024 en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de in te brengen vermogensbestanddelen in de overnemende vennootschap, zoals uiteengezet in onderhavige akte.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie Ondernemingsrechtbank.

ELFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht aan 'BV Accountants' besloten vennootschap, met zetel te 8647 Noordschote, Noordweststraat 1, BTW BE 0884.019.002, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten naar aanleiding van de voormelde beslissingen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in en schrapping bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, te verzekeren.

Voor eensluitend ontleidend uittreksel:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

(get.) Orinn Vijncke, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 24 december 2024
- gecoördineerde statuten
- verslagen

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