

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*25117587\*

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

- 9 SEP. 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0441 459 272**

Naam

(voluit) : **VANROOCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME DOOR DE VENNOOTSCHAP "VANROOCO"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaël Mullie, notaris te Zwevegem, op 31 juli 2025, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden van de Naamloze Vennootschap VANROOCO waarvan de zetel gevestigd is 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0441.459.272. Belasting over de Toegevoegde Waarde – nummer BE 0441.459.272.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

**1. GOEDKEURING FUSIE**

**1a. Fusievoorstel**

1. Het fusievoorstel werd opgesteld conform artikel 12:24 WVV door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap en de aandeelhouders stellen vast dat bijgevolg een geldig fusievoorstel voorligt.

2. In toepassing van artikelen 12:25, tweede lid en artikel 12:26, §1, laatste lid WVV, besluit de vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan:

-De opmaak van een verslag opgesteld door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de fusie door overnemering;

-De opmaak van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

In tegenstelling tot hetgeen vermeld werd in het fusievoorstel hebben de bestuursorganen in overleg met de aandeelhouders ervoor geopteerd om afstand te doen van voormelde verslaggeving, waardoor inbreng in natura verslaggeving dient te worden opgemaakt.

De vergadering beslist tevens te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers in toepassing van artikel 12:28, §2, 5°, laatste lid WVV.

3. Het bestuursorgaan deelt mee overeenkomstig artikel 12:27 WVV dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de staat van activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

4. De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag de dato 30 juli 2025 van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde inbreng in natura ingevolge fusie.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld door Jean-B Ronse De Craene voor de BV J-B RONSE DE CRAENE & C° te Ninove, Rendestede 31 de dato 23 juli 2025 van de overnemende vennootschap, overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap in het kader van de fusie door overnemering.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

...

Overeenkomstig artikel 12:28 WVV, heeft de enige aandeelhouder het recht gehad kennis te nemen van het fusievoorstel, de voormelde verslagen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuursorgaan. De aandeelhouder verzaakt voor zoveel als nodig aan de termijn van één maand overeenkomstig artikel 12:28 WVV.

Het origineel van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

**1b. Beslissing tot fusie**

De vergadering besluit tot de fusie van de Naamloze Vennootschap "VANJANCO", ondernemingsnummer 0834.454.871 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen aan de overnemende vennootschap en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2024 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat en zoals beschreven en gewaardeerd in het voormeld fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. De vergadering ontslaat uitdrukkelijk de ondergetekende notaris er hier een uitvoeriger beschrijving van op te nemen;

b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal (wat betreft directe belastingen) oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2025 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) voor de inbreng van het volledig vermogen van de NV VANJANCO zal de enige aandeelhouder (voornoemde heer VANDERBEKE Jan) van de NV VANJANCO in totaal 9.710 nieuwe te creëren aandelen van de overnemende vennootschap NV VANROOCO ontvangen in ruil voor 233.000 aandelen van de over te nemen vennootschap (NV VANJANCO). Er is geen opleg in geld voorzien.

Deze aandelen zullen toekomen aan de beperkte huwgemeenschap die bestaat tussen Vanderbeke Jan en zijn echtgenote Demeulemeester Eline. De lidmaatschapsrechten zullen evenwel op naam van Vanderbeke Jan staan. De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025.

1c. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht

-De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap "VANJANCO", gebeurt door toekenning van 9.710 nieuwe aandelen (zie hoger) aan de bestaande aandeelhouder van de overgenomen vennootschap VANJANCO en zonder opleg.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2024 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

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

Er wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusie verrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

#### 8. Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming, de verschillende bepalingen van de statuten wijzigen, zie verder. Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

1d. Verhoging van het kapitaal naar aanleiding van de opslorping van de NV VANJANCO – vernietiging eigen aandelen Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd met twee miljoen driehonderd dertigduizend euro (2.330.000,00€) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00€) tot drie miljoen achthonderd dertigduizend euro (3.830.000,00€).

Ingevolge deze fusie verwerft de overnemende vennootschap VANROOCO 22.460 eigen aandelen.

Deze verwerving brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen", conform artikel 7:217, §2 WvV.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk om de 22.460 eigen aandelen te vernietigen waarbij de overgedragen winsten zullen worden afgeboekt.

De algemene vergadering beslist vervolgens om het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen (met factor 2) 9.710 aandelen naar 19.420.

Ingevolge het voorgaande beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten van NV VANROOCO als volgt aan te passen:

#### "Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drie miljoen achthonderd dertig duizend euro (3.830.000,00 EUR), vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderdtwintig (19.420) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/ negentienduizend vierhonderdtwintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

#### 1e. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "VANJANCO" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

#### 1f. Bevoegdheden

De vergadering machtigt de heer VANDERBEKE Jan, voornoemd, voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

#### 2. GOEDKEURING JAARREKENING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 12:35, tweede lid WvV zal de vergadering overgaan tot de goedkeuring van jaarrekening(en) van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de toepasselijke bepalingen en termijnen zoals van toepassing op de overgenomen vennootschap.

Kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap zal worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering van de overnemende vennootschap waar de jaarrekening(en) van de overgenomen vennootschap zoals voormeld zal worden goedgekeurd (conform artikel 12:35, tweede lid WvV).

#### 3. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist om de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen van VANROOCO naar "2PG GROUP"

Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten als volgt aangepast:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "2PG GROUP".

#### 4. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verwijst en bekrachtigt de beslissingen die zij heeft genomen tijdens de algemene vergadering de dato 30 juni 2025 met betrekking tot het bestuur:

#### "5. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de naamloze vennootschap "VANJANCO", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0834.454.871 en met als vaste vertegenwoordiger Eline

DEMEULEMEESTER, wonende te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 55. Dit ontslag gaat in op 30/06/2025.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. (Her)benoeming bestuurder(s)

Bestuurder: Freddy Vanderbeke

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Freddy Vanderbeke. Zijn mandaat gaat in op 30/06/2025 voor een periode van 6 jaar en dit tot de algemene vergadering van 2031. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Eline Demeulemeester

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Eline Demeulemeester. Haar mandaat gaat in op 01/07/2025 voor een periode van 6 jaar en dit tot de algemene vergadering van 2031. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Jan Vanderbeke

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Jan Vanderbeke. Zijn mandaat gaat in op 30/06/2025 voor een periode van 6 jaar en dit tot de algemene vergadering van 2031. Aan de zopas benoemde bestuurder zal een vaste of variabele vergoeding per jaar worden toegekend bepaald door de algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering wijst tevens op de beslissing van de Raad van Bestuur gehouden op 30 juni 2025 waarvan het beschikkende gedeelte hierna letterlijk wordt overgenomen met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad samen met de publicatie van onderhavige fusie:

"1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):

1. Bestuurder: Freddy Vanderbeke

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2025, Freddy Vanderbeke, wonende te Muldersweg 3, 8520 Kuurne, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

2. Bestuurder: Jan Vanderbeke

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2025, Jan Vanderbeke, wonende te Joannes Huyslaan 55, 8790 Waregem, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

3. Bestuurder: Eline Demeulemeester

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/07/2025, Eline Demeulemeester, wonende te Joannes Huyslaan 55, 8790 Waregem, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 21 van de statuten"

5. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

-De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

-De vergadering verleent stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, VGD Accountants- en Belastingconsulenten" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0893.818.178, en met kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, met name Katrien De Schepper of Charlotte Debaets, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

- De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door het bestuursorgaan moet neergelegd worden.

Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

-VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL-

Bijlagen:

-uitgifte

-verslag bestuursorgaan

-verslag bedrijfsrevisor

-gecoördineerde statuten

Opgemaakt door notaris Michaël Mullie te Zwevegem