

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26086690

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 JUNI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 248 061

Naam

(voluit) : **SUPERDRINKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9420 Erpe-Mere, Gentssesteenweg 152**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: INBRENG IN NATURA – MET EEN FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - BENOEMING
BESTUURDERS - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING ZETEL**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Van de Keer te Lede (Oordegem) op 22 juni 2026, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SUPERDRINKS, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentssesteenweg 152, RPR Gent afdeling Dendermonde 0429.248.061 en btw BE0429.248.061 met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 juni 2026 en van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2026 in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "DPO", met zetel te 9041 Gent, Gentstraat 337 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0475.558.633 en met btw-nummer BE0475.558.633 besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

IV. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SUPERDRINKS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28/04/2026.

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

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het 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.

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van tweehonderdachtenzeventig (278) aandelen van de besloten vennootschap ten belope van 856.004,57 EUR, mits eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe zou bestaan.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Inbreng in natura

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 in hun finale vorm 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 verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Inbreng in natura

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WvV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 18 juni 2026

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisor

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – Bestuurder

In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

De vergadering besluit om beide verslagen goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van 856.004,57 EUR mits creatie van 278 aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

De verhoging van het eigen vermogen zal integraal gebeuren op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare Inbreng"

Inschrijving en volstorting door inbreng in natura

Is alhier tussengekomen:

Mevrouw JACOBS Marijke Huberta Francine, wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 152 die verklaart in te schrijven op de inbreng door een inbreng in natura van de volle eigendom van 596 aandelen op naam van de besloten vennootschap "SANTHOMAR" met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0448.653.308, met een totale waarde van 856.004,57 EUR, nader beschreven in hogervermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.

Hiervoor worden haar 278 nieuwe aandelen toegekend, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

(...)

Voorwaarden en verklaringen

De inbrengster verklaart dat zij volle eigenaar is van de door haar ingebrachte aandelen en dat deze aandelen vrij en onbezwaard zijn van alle schulden of lasten en dat er geen belemmering is voor de inbreng van onderhavige aandelen, noch uit hoofde van de statuten, noch uit hoofde van de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op de ingebrachte aandelen.

De vennootschap zal het genot krijgen van de thans ingebrachte aandelen door het optrekken van de dividenden, ook deze over het lopende boekjaar en het uitoefenen van alle rechten en plichten verbonden aan de aandelen vanaf heden.

De inbrengster verklaart zich ertoe te verbinden de nodige aantekeningen te doen in het aandelenregister van de vennootschap waarvan de aandelen zijn ingebracht en alle daartoe vereiste formaliteiten te vervullen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de inbreng volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura.

Er werden 278 nieuwe aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbreng zodat de vennootschap vanaf heden 1.028 aantal aandelen heeft.

FASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

Alvorens over te gaan tot de agendapunten met betrekking tot de fusie, verklaart de voorzitter wat volgt:

a). Een fusievoorstel werd, op 23 april 2026, opgemaakt door de bestuurders van de vennootschappen die de fusie aangaan conform artikel 12:7,1° jo. 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b). Dit fusievoorstel werd, zowel voor de overgenomen vennootschap als voor de overnemende vennootschap op 30 april 2026, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 26060254 voor de overgenomen vennootschap en onder nummer 26060255 voor de overnemende vennootschap.

c). Overeenkomstig artikel 12:51, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de enige aandeelhouder minstens één maand voor de datum van deze vergadering kennisgenomen van een exemplaar van het fusievoorstel.

d). De enige aandeelhouder stelt vast dat er overeenkomstig artikel 12:51, § 2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen tussentijdse cijfers dienen opgemaakt te worden. De laatste jaarrekening van de overgenomen vennootschap (sluit af op 30/11/2025 en die van de overnemende vennootschap op 31/12/2025

e). Overeenkomstig artikel 12:51, § 2, van hetzelfde Wetboek, heeft de enige aandeelhouder de gelegenheid gehad, minstens één maand voor de datum van deze vergadering, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van volgende stukken en hiervan kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift te bekomen:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn; en
- de jaarverslagen en de controleverslagen over de laatste drie boekjaren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt de voorzitter en de notaris vrij om lezing te geven van het fusievoorstel, waarvan de enige aandeelhouder verklaart dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan hij kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en er geen opmerkingen bij te hebben.

Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal aangehecht blijven aan huidig proces-verbaal.

Het originele exemplaar blijft door de vennootschap bewaard.

VIJFDE BESLUIT

Aansluitend besluit de vergadering, in overeenstemming met de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overname, resulterend in de ontbinding zonder vereffening van overgenomen vennootschap, waarbij haar volledige vermogen onder algemene titel overgaat naar de overnemende vennootschap.

Alle handelingen uitgevoerd door de overgenomen vennootschap vanaf 1 december 2025 00u00 zullen voor juridische, boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden beschouwd als verricht door de overnemende vennootschap. Deze fusie door overname zal dus boekhoudkundig en fiscaal met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2025 00u00 plaatsvinden.

Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeven, aangezien zij de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap. Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de "overnemende Vennootschap" worden vernietigd.

De laatste jaarrekeningen van de overgenomen vennootschap sluit af op 30/11/2025 en de laatste jaarrekening van de overnemende vennootschap op 31/12/2025. In toepassing van artikel 12:51, §2, 4°, laatste lid van het WVV stelt de enige aandeelhouder uitdrukkelijk vast dat er geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld en beslist dienvolgens voor zo ver als nodig deze ook niet op te stellen.

De voorgenomen fusie zal aanleiding geven tot een uitbreiding van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt de notaris tevens om officieel vast te leggen:

a). Het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt overgedragen in de huidige staat waarin het zich bevindt. Alle handelingen uitgevoerd door de overgenomen vennootschap vanaf 1 december 2025 worden geacht te zijn verricht door de overnemende vennootschap voor juridische, boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Deze overname zal retroactief boekhoudkundig en fiscaal gelden vanaf 1 december 2025. De vergadering is volledig op de hoogte van de samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap en ontslaat de notaris van de verplichting om dit hier te beschrijven.

b). De overnemende vennootschap treedt in de plaats van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Dit omvat onder meer: (1) Het dragen van belastingen, heffingen, premies en verzekeringsbijdragen, evenals alle andere lasten die verband houden met de overgedragen goederen. (2) Het respecteren van lopende huurcontracten en gebruiksrechten zoals overeengekomen door de overgenomen vennootschap, het rechtstreeks aanspreken van eigenaars en bezetters met betrekking tot huurruimtes, gebruiksmethoden, opzeggingen en eigendomsaangelegenheden. (3) Het naleven en uitvoeren van alle overeenkomsten en verbintenissen met leveranciers, klanten en derden, evenals alle verplichtingen die voortvloeien uit contracten met betrekking tot de overgedragen activa. (4) Het eventueel respecteren en uitvoeren van overeenkomsten met personeel, management en werknemers van de overgenomen vennootschap, inclusief het behoud van hun rechten en dienstjaren.

c). In de overdracht zijn ook het archief en alle boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap inbegrepen. De overnemende vennootschap is verantwoordelijk voor het behoud hiervan, inclusief het aandelenregister na vernietiging zoals eerder bepaald.

d). De overnemende vennootschap aanvaardt de overname en verbindt zich ertoe alle schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, haar verplichtingen na te komen en alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot de overgang en ontbinding te betalen. De overnemende vennootschap staat garant voor de overgenomen vennootschap tegen alle vorderingen met betrekking tot de overgedragen activa.

Over te dragen onroerende goederen

De vergadering verklaart dat de overgenomen vennootschap eigenaar is (voor de geheelheid in volle eigendom) van de hierna vermelde goederen:

1) Gemeente KOKSIJDE, Eerste Afdeling

Een half-open Villa, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Majoor D. Hooghelaan 16A, gekadastraerd volgens titel sectie D, deel van nummer 570/C, met een totale oppervlakte van drie aren elf centiaren vijftig vierkante decimeter (3a11ca50dm) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 570/D P0001, met een totale oppervlakte van drie aren éénendertig (3a31ca).

2) Gemeente ERPE-MERE, Eerste Afdeling, ERPE

Een Bungalow met tuin, magazijn en parking, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 152, gekadastraerd volgens titel sectie A, nummer 732/R/2, met een totale oppervlakte van achttien aren zeventien centiaren (18a17ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 732/R/2 P0000, met identieke oppervlakte van achttien aren zeventien centiaren (18a17ca).

3) Gemeente ERPE-MERE, Achtste Afdeling, ERONDEGEM

Een opbrengsteigendom met handelsruimte en zes appartementen, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 1-3, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummers 396/K en 396/L, met een totale oppervlakte van drie aren dertien centiaren (3a13ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer

396/M P0001, met identieke oppervlakte van drie aren dertien centiaren (3a13ca).

4) Gemeente ERPE-MERE, Achtste Afdeling, ERONDEGEM

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 5, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummer 396/E, met een totale oppervlakte van drie aren vijftig centiaren (3a50ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 396/E P0000, met identieke oppervlakte van drie aren vijftig centiaren (3a50ca).

5) Gemeente AALST, Achtste Afdeling, MOORSEL

Een woning met werkplaats en tuin op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 9430 Moorsel, Herbergstraat 1 en Kokstraat, gekadastraerd volgens titel sectie E, nummers 1/D en 2/L met een totale oppervlakte van elf aren veertig centiaren (11a40ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E nummers 1/D P0000 en 2/L P0000, met identieke totale oppervlakte van elf aren veertig centiaren (11a40ca).

(...)

Toestand en gesteldheid

De overnemende vennootschap 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 overnemende vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Ingenottreding

De overnemende vennootschap 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 overnemende vennootschap 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 overnemende vennootschap 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.

(...)

ZESDE BESLUIT

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, na de vervulling van de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap van het voorstel tot fusie, de fusie verwezenlijkt zal zijn en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot fusie, door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 december 2025 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering 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 voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, , het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en

toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”

De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het voorstel tot fusie, door de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen naar "SANTHOMAR".

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om met ingang van heden als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur,

-Mevrouw JACOBS Marijke, wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 152, hier aanwezig, die aanvaardt;

-Mevrouw VAN NIEUWENBERGH Sandrien, wonende te 9230 Wetteren, Noordlaan 193 bus C, hier vertegenwoordigd door mevrouw JACOBS Marijke, die aanvaardt;

-De heer VAN NIEUWENBERGH Thomas, wonende te 3544 NV Utrecht, Parkzichtlaan 73, hier vertegenwoordigd door mevrouw JACOBS Marijke, die aanvaardt;

Voor zover als nodig beslist de vergadering om de heer VAN NIEUWENBERGH Marc te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur zodat het bestuursorgaan vanaf heden zal bestaan uit:

-De heer VAN NIEUWENBERGH Marc;

-Mevrouw JACOBS Marijke;

-Mevrouw VAN NIEUWENBERGH Sandrien;

-De heer VAN NIEUWENBERGH Thomas;

De vergadering beslist vervolgens om vanaf heden de interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te regelen als volgt:

"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

Beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen

Artikel 11 bis. Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens voor alle rechtshandelingen die dienen vastgesteld te worden bij notariële akte (waaronder vervreemdingen van onroerende goederen, hypotheekstelling en volmachten daartoe) en alle rechtshandelingen boven de 25.000,00 euro waarvoor minstens 3 bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de

vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”

ELFDE BESLUIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat het 3° tot en met 13° besluit genomen in deze vergadering pas uitwerking kan krijgen na goedkeuring van hetzelfde fusievoorstel genomen in de bijzondere algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, die onmiddellijk na deze zal worden gehouden voor ondergetekende notaris.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de voormelde besluiten en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering gelast de notaris 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.

VIJFTIENDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht wordt door de vergadering verleend aan “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9320 Aalst (Erembodegem), Korte Keppestraat 23, alsook aan al hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen,
- wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

III. SLOT – BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

- 1.De voorzitter van de vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.
- 2.De Notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten 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 hem verstrekte inlichtingen.

IV. DIVERSE VERKLARINGEN

A.Fiscale verklaringen



1) Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigen de vergaderingen dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117, §1 en 120, laatste lid van het Wetboek der Registratierechten, alsook de artikelen 2.9.1.0.3., derde lid; 2.10.1.0.3., derde lid en 2.11.1.0.2., derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

2) De onderscheiden algemene vergaderingen verklaren dat de fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 jo. 183 bis van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

3) De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek om te worden vrijgesteld van belasting op de toegevoegde waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derdeparagraaf van artikel 18 van het B.T.W.-Wetboek van toepassing

Voor analytisch uittreksel

Notaris Vincent Van de Keer te Lede (Oordegem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal de dato 22 juni 2026;
- verslag revisor de dato 18 juni 2026;
- verslag bestuursorgaan de dato 18 juni 2026, zowel voor voorwerp als inbreng in natura .