

NV SMARTPHOTO GROUP

Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

KBO nr. 0405.706.755
Griffie van de rechtbank
van koophandel Gent,
afdeling Dendermonde



NV SMARTPHOTO

Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

KBO nr. 0447.697.065
Griffie van de rechtbank
van koophandel Gent,
afdeling Dendermonde

Fusievoorstel

***in het kader van de met fusie
door overneming gelijkgestelde verrichting
van NV SMARTPHOTO
door NV SMARTPHOTO GROUP***

***overeenkomstig artikel 719 van het
Wetboek van Vennootschappen***

1
2

A handwritten mark or signature in the bottom right corner, consisting of a circle with a vertical line through it and some additional scribbles.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	4
2. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN	4
3. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT	8
4. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN EN ANDERE MAATREGELEN	8
5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS	8
6. FISCALE UITWERKING	9
7. KOSTEN	9
8. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE EN BEKENDMAKING	9

1. INLEIDING

De respectieve bestuursorganen van NV SMARTPHOTO (hierna “SMARTPHOTO” of de “over te nemen vennootschap”) en NV SMARTPHOTO GROUP (hierna “SMARTPHOTO GROUP” of de “overnemende vennootschap”) zijn, overeenkomstig de artikelen 671 *juncto* 676 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen, in gemeen overleg overgegaan tot het opstellen van een fusievoorstel, waarvan de tekst hierna volgt.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een ***met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting*** (hierna de “geruisloze fusie”) tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, alle activa en passiva niets uitgezonderd, van de over te nemen vennootschap ten gevolge van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op SMARTPHOTO GROUP, tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Zodra het fusievoorstel op geldige wijze is goedgekeurd door de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, zal de over te nemen vennootschap louter door deze beslissing, op de datum zoals bepaald door de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen, van rechtswege ophouden te bestaan en zal het vermogen van SMARTPHOTO, zowel de activa als de passiva, van rechtswege overgaan naar SMARTPHOTO GROUP.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen en zal, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, minstens zes weken voor de datum van deze vergadering, door de vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel worden neergelegd.

2. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

2.1. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP : NV SMARTPHOTO

De vennootschap werd opgericht op 16 juni 1992 onder de naam “PHOTINVEST”, bij akte verleden voor meester Monique Evrard, notaris te Genappe, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1992 onder het nummer 920711-180.

De vennootschap draagt op heden de naam “SMARTPHOTO”.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0447.697.065.

Het doel van de vennootschap luidt (letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoördineerde tekst van de statuten d.d. 27 oktober 2012):

“De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- a) de fabricage, het kopen en verkopen, de opslag, de herstelling alsmede de invoer en uitvoer van producten, materialen, apparatuur; handelswaren en aanverwante artikelen op het gebied van de fotografie, fotogravure, film, elektronische beeldregistratie en –weergave, geluidsregistratie en –weergave, de informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, software alsook hun toebehoren en de daarbijhorende diensten en aanverwante artikelen met inbegrip van onder andere de verwerking van films en digitale beelden: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door derden gemaakte negatieven of films of digitale beelden; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s;*
- b) het kopen, verkopen, verhuren, leasen, in franchising geven of op enige andere wijze ter beschikking stellen van machines, installaties, materieel (met inbegrip van standaard programmatuur), bedrijfswagens en personenwagens, zowel in binnen- als in buitenland;*
- c) de aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening;*
- d) de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen en machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;*
- e) het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden;*
- f) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen – op gelijk welke wijze via inbreng, fusie of vergelijkbare operatie -, in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen, de aankoop en het beheer van deelnemingen of aandelen in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan, zelfs onrechtstreeks, te bevorderen en in financiële vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hogergenoemde vennootschappen;*

g) de uitvoering van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische, commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtennegentigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro dertien eurocent (EUR 498.775,13) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenentachtig (5.087) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde van elk aandeel bedraagt achtennegentig euro vijf eurocent (EUR 98,05). Het kapitaal is volledig volgestort.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om 9 uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

- de heer Johan Dierickx, wonende te 9070 Destelbergen, an de Herenakker 4;
- de heer Stef De corte, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10; en
- NV smartphoto services, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte, voornoemd.

Alle 5.087 aandelen zullen op datum van fusieakte aangehouden worden door SMARTPHOTO GROUP, voornoemd.

2.2. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP: NV SMARTPHOTO GROUP

De vennootschap werd opgericht op 23 december 1964 onder de naam "D.B.M.-COLOR", bij akte verleden voor meester Luc Verstraeten, notaris te Assenede, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1965 onder nummer 1.274.

De vennootschap draagt op heden de naam "SMARTPHOTO GROUP".

Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.706.755.

Het doel van de vennootschap luidt (letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de tekst van de statuten d.d. 27 juni 2016):

“De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- a) de fabricage, import, aankoop, verkoop, levering, verhuur, leasing en opslag van alle producten, materialen en apparatuur voor beeld-, signaal- en geluidsregistratie en weergave, en op het gebied van electronica, informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, kantoorinrichting, fotografie, fotogravure, film en software, alsook hun toebehoren en de daarbijhorende diensten en aanverwante artikelen;*
- b) de aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening;*
- c) de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen en machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;*
- d) het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden;*
- e) het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de aankoop en het beheer van deelnemingen of aandelen in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hogergenoemde vennootschappen;*
- f) de uitvoering van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische, commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.*

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.”

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen zeventhonderdenegenduizend zeventhonderdtweënvijftig euro vijftig cent (EUR 19.709.752,50) en wordt vertegenwoordigd door negenendertig miljoen vierhonderdnegentienduizend vijfhonderdenvijf (39.419.505) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde van elk aandeel bedraagt vijftig eurocent (EUR 0,50). Het kapitaal is volledig volgestort. De aandelen zijn op naam of zijn gedematerialiseerd.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om 14u.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

- de heer Philippe Vlerick, wonende te 8510 Bellegem, Ronsevaai 2;
- de heer Stef De corte, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10;
- BVBA Pallanza Invest, met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Molenberg 44, en ondernemingsnummer 0808.186.578, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen;
- BVBA Fovea, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Vronerodelaan 103, en ondernemingsnummer 0892.568.165, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck;
- de heer Hans Van Rijckeghem, wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4;
- NV Alychlo, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, en ondernemingsnummer 0895.140.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; en
- mevrouw Alexandra Leunen, wonende te 1030 Brussel, aan de Van Hamméestraat 41.

3. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2017.

4. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN EN ANDERE MAATREGELEN

Er zijn binnen de over te nemen vennootschap geen vennoten die kapitaalaandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen SMARTPHOTO GROUP wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Er zijn binnen de over te nemen vennootschap evenmin houders van andere effecten dan kapitaalaandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door SMARTPHOTO GROUP evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de geruisloze fusie en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.

5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

6. FISCALE UITWERKING

De bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen verklaren dat het de bedoeling is om de hierbij geplande fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:

- artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);
- artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

7. KOSTEN

De kosten verbonden aan de fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.

In het geval het fusievoorstel niet door de desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen zou goedgekeurd worden, zullen de kosten verbonden aan de voorbereidende werkzaamheden gedragen worden door ieder van de bij deze akte betrokken vennootschappen, elk voor de helft.

8. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE EN BEKENDMAKING

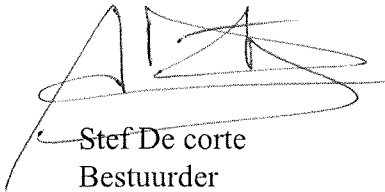
Elk van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, medewerkster van de smartphoto groep, bevoegd om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In naam van de betrokken vennootschappen hopen wij dat u de voorgestelde geruisloze fusie zult goedkeuren.

Aldus opgesteld te Wetteren op 18 september 2017 in zes (6) originele exemplaren.



Voor NV SMARTPHOTO GROUP

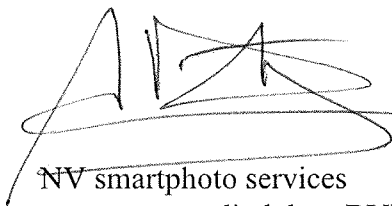


Stef De corte
Bestuurder

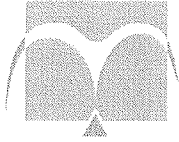


Pallanza Invest BVBA
Bestuurder
Vast vert. door Geert Vanderstappen

Voor NV SMARTPHOTO



NV smartphoto services
vertegenwoordigd door BVBA Acortis
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Stef De corte



Federale Overheidsdienst
Justitie

- Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting

In te vullen door de griffie

Aantal Bladzijden luik B Blz(n)

- Tarief Oprichting
 Tarief Wijziging
 Gratis bekendmaking

Ondernemingen

**Aanvraagformulier I tot inschrijving (Luiken A en C) en
tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (Luik B)**

Luik A Identificatie Rechtspersoon (situatie vóór eventuele wijziging)

1° Ondernemingsnummer : 0447.697.065 → niet invullen bij oprichting

2° Benaming : **smartphoto**

3° Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

4° Zetel(s) of vestigingseenheid : **Kwatrechtsteenweg**

Nr. : **160** Bus :

Postcode : **9230** Gemeente : **Wetteren**

Land : **België**

Wanneer er geen zetel in
BE is, het adres van de
vestigingseenheid in BE
opgeven →



Maak uw keuze →

5° Indien de oprichting het gevolg is van een - maak keuze -, opgave van naam en ondernemingsnummer van de - maak keuze - vennootschappen

Benaming :

Ondernemingsnr :

Benaming :

Ondernemingsnr :

Benaming :

Ondernemingsnr :

**FACTUUR : Publicatiekosten dienen voorafgaandelijk geregeld te worden via overschrijving of cheque.
De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het adres van de maatschappelijke
zetel. Indien u een ander facturatieadres wenst gelieve dit hier in te vullen.**

Facturatietaal : **Nederlands**

Ander facturatieadres (hieronder invullen) Factuur naar zetel

Benaming :

(Eventuele)Dienst :

(Eventuele)Naam :

Straat :

Nr :

Bus :

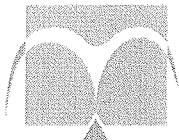
BTW Nr. : BE

Postcode :

Gemeente :

Instructies voor
Luik B

- a) De tekst wordt op een leesbare wijze getipt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.
b) Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het *Belgisch Staatsblad* voorbehouden zones.
c) Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.
d) De hoofding moet volledig ingevuld worden.



Lijk B

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

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :
ondernemingsnr. (niet bij
oprichting), naam, rechtsvorm,
zetel(s) (straat, nr., postcode,
gemeente)

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPTHANDEL GENT

28 SEP. 2017

Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0447 697 065**

Benaming

(voluit) : **SMARTPHOTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kwatrechtsteenweg 160 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van een fusievoorstel opgemaakt op 18 september 2017 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met toepassing van artikel 671 en 676 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij NV SMARTPHOTO GROUP middels een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting het gehele vermogen zal overnemen van NV SMARTPHOTO en waarbij NV SMARTPHOTO van rechtswege zal worden ontbonden zonder vereffening.

De inhoud van voormeld fusievoorstel wordt hierna bij uittreksel weergegeven.

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

1.1 De overnemende vennootschap: de naamloze vennootschap SMARTPHOTO GROUP, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, met ondernemingsnummer 0405.706.755.

Het doel van de vennootschap luidt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a)de fabricage, import, aankoop, verkoop, levering, verhuur, leasing en opslag van alle producten, materialen en apparatuur voor beeld-, signaal- en geluidsregistratie en weergave, en op het gebied van electronica, informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, kantoorinrichting, fotografie, fotogravure, film en software, alsook hun toebehoren en de daarbijhorende diensten en aanverwante artikelen;

b)de aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening;

c)de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen en machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;

d)het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden;

e)het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de aankoop en het beheer van deelnemingen of aandelen in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hogergenoemde vennootschappen;

f)de uitvoering van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische, commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen."

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1.2 De over te nemen vennootschap: de naamloze vennootschap SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, met ondernemingsnummer 0447.697.065.

Het doel van de vennootschap luidt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a)de fabricage, het kopen en verkopen, de opslag, de herstelling alsmede de invoer en uitvoer van producten, materialen, apparatuur, handelswaaren en aanverwante artikelen op het gebied van de fotografie, fotogravure, film, elektronische beeldregistratie en –weergave, geluidsregistratie en –weergave, de informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, software alsook hun toebehoren en de daarbijhorende diensten en aanverwante artikelen met inbegrip van onder andere de verwerking van films en digitale beelden: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door derden gemaakte negatieven of films of digitale beelden; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;

b)het kopen, verkopen, verhuren, leasen, in franchising geven of op enige andere wijze ter beschikking stellen van machines, installaties, materieel (met inbegrip van standaard programmatuur), bedrijfswagens en personenwagens, zowel in binnen- als in buitenland;

c)de aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening;

d)de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen en machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;

e)het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden;

f)het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen – op gelijk welke wijze via inbreng, fusie of vergelijkbare operatie –, in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen, de aankoop en het beheer van deelnemingen of aandelen in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan, zelfs onrechtstreeks, te bevorderen en in financiële vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hogergenoemde vennootschappen;

g)de uitvoering van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische, commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden."

2. BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2017.

3. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die aandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg dienen er binnen de overnemende vennootschap wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend


6. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING EN BEKENDMAKING

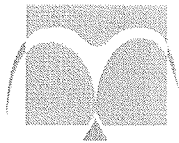
Elk van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, medewerkster van de smartphoto groep, bevoegd om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Marjan Janssens
Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

Mayan Jansen

 Jansen



Federale Overheidsdienst
Justitie

Formulier I
Luik C + ondertekening
formulier

Vermeldingen voor de griffie

Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer :

Op

Zegel van de rechtbank

Visum van de griffier

Enkel in te vullen
bij oprichting

Luik C

**Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon**

1° Bedrag van het maatschappelijk kapitaal (minimumbedrag voor de coöperatieve vennootschappen of de beleggingsvennootschappen)

Munt : Bedrag :

2° Datum oprichtingsakte :

3° Verstrijken van de duur (enkel voor vennootschappen met beperkte duur) :

4° Bestuur en vertegenwoordiging (+ vermelding vast vertegenwoordiger van de rechtspersoon + wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) :

<u>Nummer (*)</u>	<u>Naam en voornaam</u>	<u>Hoedanigheid (**)</u>	<u>Datum (***)</u>
-------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------

(*) Het Rijksregisternummer, Bis-registernummer voor niet-verblijfhouders of ondernemingsnummer voor rechtspersonen.

(**) Kiezen: Bestuurder, Zaakvoerder, Vast Vertegenwoordiger, Rechtspersoon, Lid van de toezichtsraad, Lid van de directieraad, Lid Directiecomité, Vereffenaar

(***) Datum waarop de benoeming of eventueel voorziene beëindiging van de functie ingaat

5° Dagelijks bestuur (Enkel voor rechtspersonen met handelsdoel)

<u>Nummer (*)</u>	<u>Naam en voornaam</u>	<u>Hoedanigheid (**)</u>	<u>Datum (***)</u>
-------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------

(*) Het Rijksregisternummer, Bis-registernummer voor niet-verblijfhouders of ondernemingsnummer voor rechtspersonen

(**) Kiezen:
- Persoon belast met dagelijks bestuur
- Gedelegeerd bestuurder

(***) Datum waarop de benoeming of eventueel voorziene beëindiging van de functie ingaat

6° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :

7° Gewone jaarvergadering :

Enkel voor buitenlandse Vennootschappen

8° Naam register :

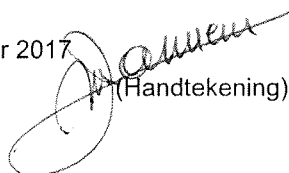
Identificatienummer :

Maak uw keuze

Ondergetekende, Marjan Janssens handelend als lasthebber verklaart dat dit formulier I volledig en naar waarheid is opgemaakt.

Ondertekening
formulier

Gedaan te Wetteren, op 19 september 2017


(Handtekening)

