

NV SMARTPHOTO GROUP

Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 SEP. 2017

AFDELING DENDERMONDE

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

NV SMARTPHOTO SERVICES

Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

KBO nr. 0439.476.019
Griffie van de rechtbank
van koophandel Gent,
afdeling Dendermonde

Fusievoorstel

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

*overeenkomstig artikel 719 van het
Wetboek van Vennootschappen*

1
L

~~Q~~ Y

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	4
2. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN	4
3. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT	7
4. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN EN ANDERE MAATREGELEN	8
5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS	8
6. FISCALE UITWERKING	8
7. KOSTEN	8
8. BODEMATTEST	9
9. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE EN BEKENDMAKING	10



1. INLEIDING

De respectieve bestuursorganen van NV SMARTPHOTO SERVICES (hierna “SMARTPHOTO SERVICES” 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 SERVICES, 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 SERVICES

De vennootschap werd opgericht op 8 december 1989 onder de naam “FOTOVENTURE”, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1988 onder het nummer 900110-20.

De vennootschap draagt op heden de naam “NV SMARTPHOTO SERVICES”.

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 0439.476.019.

Het doel van de vennootschap luidt (letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoördineerde tekst van de statuten d.d. 2 april 2013):

“De vennootschap heeft tot doel :

- *het invoeren en uitvoeren, het kopen en verkopen van alle materialen en handelswaren op het gebied van elektronische fotografie en informatica;*
- *de vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, financiële, industriële of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere gedeelte van haar doel verband houden, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen of uit te breiden;*
- *de vennootschap mag op gelijk welke wijze, via aankopen, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming of financiering, deelnemen in elke vennootschap of onderneming met een aanverwant of gelijkaardig doel als het hare, of dat van die aard is de verwezenlijking van haar doel, zelfs onrechtstreeks, te vergemakkelijken;*
- *de vennootschap mag bovendien alle samenwerkingsovereenkomsten, rationalisering, deelnemingen of andere overeenkomsten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen afsluiten;*
- *de vennootschap kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, meer bepaald door haar installaties te verhuren, te verpachten, of op gelijk welke andere manier.”*

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd miljoen zeshonderd zesenvestigduizend tweehonderdzestig euro achttien cent (EUR 100.646.260,18) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en zeventuizend tweehonderd zevenenvijftig (207.257) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde van elk aandeel bedraagt vierhonderdvijfentachtig euro eenenzestig eurocent (EUR 485,61). 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 vrijdag van de maand mei om 14 uur .

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

- SMARTPHOTO GROUP, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0405.706.755, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; en
- BVBA Acortis, met maatschappelijke zetel te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10, en ondernemingsnummer 0472.845.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte.



Alle 207.257 aandelen zullen op datum van de 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 zeventienhonderdenegenduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro vijftig cent (EUR 19.709.752,50) en wordt vertegenwoordigd door negenendertig miljoen vierhonderdnegentienduizend vijfhonderdvijf (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, 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. BODEMATTEST

Het onroerend vermogen van SMARTPHOTO SERVICES dat ingevolge de voorgenomen geruisloze fusie overgaat op SMARTPHOTO GROUP bestaat uit de opstallen (kantoorgebouwen) op een perceel grond, gelegen te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, bekend ten kadaster onder afdeling 42025 Wetteren, 1ste afdeling, sectie G, nummer 0742/00X000.

Overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet leverde OVAM op 12 juli 2017 (referte: 20170407791) een bodemattest af.

De inhoud van dit bodemattest luidt letterlijk:

“2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrund.

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

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

2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 04.12.2007.

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008.

In het kader van de onteigening werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008 een deel van het kadastraal perceel 742X, voorkomend onder inneming 11 van het onteigeningsplan C4 8835 onderzocht. De te onteigenen/onteiende oppervlakte bedraagt 1.328 m². Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onteigening en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 25.07.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector Photo Group, Kwatrechtersteenweg 160 te B-9230

Wetteren.

AUTEUR: Ecolas NV

DATUM: 19.10.2006

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek te Wetteren (Spector Photo Group N.V.)

AUTEUR: Geolab BVBA

DATUM: 04.12.2007

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector te Wetteren - 07/13150/Lh

AUTEUR: Arcadis Ecolas NV

DATUM: 22.01.2008

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek, Percelen 742x, 740r2, 742d2, 745d2, Kwatrechtsteenweg 152-160, 9230 Wetteren (B207155) (+ Aanvulling van 15 September 2008)

AUTEUR: Ecotal NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."


9. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE EN BEKENDMAKING

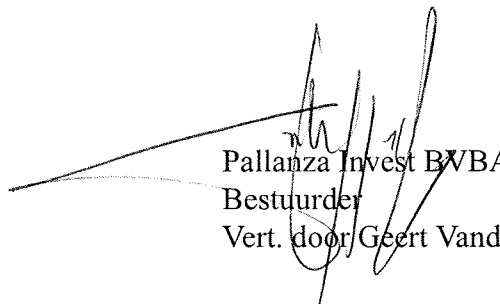
Elk van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, medewerkster van de smartphoto groep, bevoegd om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel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

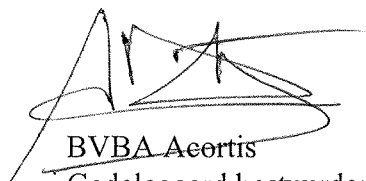
Aldus opgesteld te Wetteren op 18 september 2017 in zes (6) originele exemplaren.

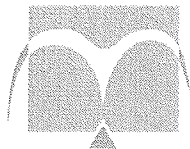
Voor NV SMARTPHOTO GROUP


Stef De corte
Bestuurder


Pallanza Invest BVBA
Bestuurder
Vert. door Geert Vanderstappen

Voor NV SMARTPHOTO SERVICES


BVBA Acortis
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Stef De corte



- 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

Centrale Overheidsdienst
 Justitie

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 : **0405.706.755** → niet invullen bij oprichting

2° Benaming : **smartphoto group**

3° Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

4° Zetel(s) of vestigingseenheid : **Kwatrechtsteenweg 28 SEP. 2017**

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 :

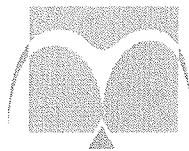
Straat :

Nr : Bus : BTW Nr. : BE

Postcode : Gemeente :

Instructies voor
 Luik B

- a) De tekst wordt op een leesbare wijze getypt 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.



Luik B

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

Voorbehou-
den
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 SEP. 2017
Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0405 706 755**

Benaming

(voluit) : **SMARTPHOTO GROUP**

(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 SERVICES en waarbij NV SMARTPHOTO SERVICES 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 biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter 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 SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, met ondernemingsnummer 0439.476.019.

Het doel van de vennootschap luidt:

"De vennootschap heeft tot doel :

-het invoeren en uitvoeren, het kopen en verkopen van alle materialen en handelswaren op het gebied van elektronische fotografie en informatica;

-de vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, financiële, industriële of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere gedeelte van haar doel verband houden, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen of uit te breiden;

-de vennootschap mag op gelijk welke wijze, via aankopen, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming of financiering, deelnemen in elke vennootschap of onderneming met een aanverwant of gelijkaardig doel als het hare, of dat van die aard is de verwezenlijking van haar doel, zelfs onrechtstreeks, te vergemakkelijken;

-de vennootschap mag bovendien alle samenwerkingsovereenkomsten, rationalisering, deelnemingen of andere overeenkomsten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen afsluiten;

-de vennootschap kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, meer bepaald door haar installaties te verhuren, te verpachten, of op gelijk welke andere manier."

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.

5. BODEMATTEST

Het onroerend vermogen van de over te nemen vennootschap dat ingevolge de voorgenomen geruisloze fusie overgaat op de overnemende vennootschap bestaat uit de opstallen (kantoorgebouwen) op een perceel grond, gelegen te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, bekend ten kadaster onder afdeling 42025 Wetteren, 1ste afdeling, sectie G, nummer 0742/00X000.

Overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet leverde OVAM op 12 juli 2017 (referte: 20170407791) een bodemattest af.

De inhoud van dit bodemattest luidt letterlijk:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

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

Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

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

2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 04.12.2007.

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008.

In het kader van de onteigening werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008 een deel van het kadastraal perceel 742X, voorkomend onder inneming 11 van het onteigeningsplan C4 8835 onderzocht. De te onteigenen/onteiende oppervlakte bedraagt 1.328 m². Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onteigening en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 25.07.2000
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector Photo Group, Kwatrechtersteenweg 160 te B-9230 Wetteren.
AUTEUR: Ecolas NV
DATUM: 19.10.2006
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek te Wetteren (Spector Photo Group N.V.)
AUTEUR: Geolab BVBA
DATUM: 04.12.2007
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector te Wetteren - 07/13150/Lh
AUTEUR: Arcadis Ecolas NV
DATUM: 22.01.2008
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek, Percelen 742x, 740r2, 742d2, 745d2, Kwatrechtsteenweg 152-160, 9230 Wetteren (B207155) (+ Aanvulling van 15 September 2008)
AUTEUR: Ecotal NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

6. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING EN BEKENDMAKING

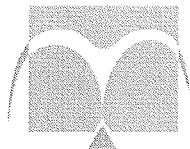
Elk van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, medewerkster van de smartphoto groep, bevoegd om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel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

Marjan Janssens
Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

Maya Jansen

~~Jansen~~



Geraale 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)

