



03059446

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

GENT

te
op19-05-2003.....

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr

2 Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

SYLVA

3 Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

9950 Waarschoot, 't Hand 10.

5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) ➤

Gent HR: 111.423

3 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

BTW nr./BE 412.620.875

7. Onderwerp van de akte ➤

FUSIE DOOR OVERNAME

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen ; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi de dato 5 mei 2003 en vervolgens de vermelding dragend «Geregistreerd te Lochristi de 12 MEI 2003, boek 216, blad 13, vak 1, vier rollen, drie verz. Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwyzend inspecteur (getekend) R. BUYDAERT», blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende besluiten goedkeurde :

1 Fusievoorstel

Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 07/02/2003 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap SILBO en de raad van bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SYLVA, en dat werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent Deze neerleggingen zijn bij vermelding gepubliceerd geworden in de *Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad* op twintig februari tweeduizend en drie onder het nummer 03023193 voor wat de over te nemen vennootschap betreft en onder het nummer 03023194 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen :

«IX BESLUIT

Op basis van het specifiek nazicht van de toegepaste methoden van waardering en vaststelling van de voorgestelde ruilverhouding, zijn wij van oordeel dat

1 de door de respectievelijke zaakvoerders en raad van bestuur toegepaste waarderingmethode, namelijk de conventionele waarde

Nummer van de cheque of assis

Nummer bai

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

per aandeel, past in het gegeven geval;

- 2 *de door de respectievelijke zaakvoerders en raad van bestuur voorgestelde ruilverhouding als redelijk kan aanzien worden en vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoordbaar*
- 3 *Behoudens de in het verslag vermelde bemerkingen inzake de waardering op basis van conventionele waarden, er geen melding te maken is van moeilijkheden bij de waardering*
- 4 *Het relatief belang dat door de respectievelijke zaakvoerders en raad van bestuur wordt gehecht aan de gebruikte waarderingmethode, in de gegeven omstandigheden, passend is.*

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie van de BVBA "SYLYA" en de NV "SILBO" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent) 25 maart 2003

(getekend)

Voor De Poortere & Co bedrijfsrevisoren BVBA

Marc De Poortere Bedrijfsrevisor – zaakvoerder"

2. Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap SILBO naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Eekskens 23 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel bevatte voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op éénendertig december tweeduizend en twee afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap, de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat,
- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend en drie beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied.
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweehonderd drieëntachtig (283) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één januari tweeduizend en drie

De vergadering stelt vast :

- 1 Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de *gelijkens* van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap
- 2 Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap

3. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van tweehonderd drieëntachtig (283) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten

4. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat

1. zij besluit :

- a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met vijfenzeventig duizend euro (75.000 EURO) te verhogen om het te brengen van vijfenzeventig duizend euro (75.000 EURO) op honderd vijftig duizend euro (150.000 EURO),
- b) een onbeschikbare reserve te vormen ten belope van vijfhonderd zestien duizend tweehonderd achtendertig euro zevenentwintig cent (516 238,27 EUR), aangezien de overgenomen vennootschap SILBO tweehonderd vierennegentig (294) aandelen bezit in de overnemende

vennootschap SYLVA, die tengevolge van de fusie eigen aandelen worden. Het bedrag van vijfhonderd zestien duizend tweehonderd achtendertig euro zevenentwintig cent (516.238,27 EUR) stemt overeen met de aanschafwaarde van deze aandelen.

2. zij besluit tweehonderd drieëntachtig (283) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één januari tweeduizend en drie, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

5. Vernietiging van tweehonderd vierennegentig eigen aandelen.

De vergadering beslist om tweehonderd vierennegentig eigen aandelen, welke zijn verkregen door de hogervormelde fusie te vernietigen en hiervoor de onbeschikbare reserve van vijfhonderd zestien duizend tweehonderd achtendertig euro zevenentwintig cent (516.238,27 EUR) te annuleren.

6. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

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

7. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen.

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro (150.000 EURO), vertegenwoordigd door vijfhonderd negenentachtig (589) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

8. Ontslagen en benoemingen van zaakvoerders en commissaris

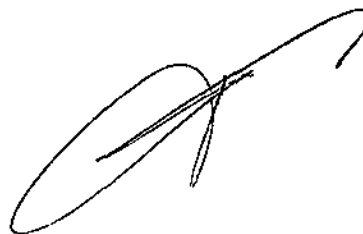
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuur niet te wijzigen.

9. Bevoegdheden

De vergadering machtigt elk van de zaakvoerders alsook mevrouw Lydia De Poortere-Thant, accountant-belastingsconsulent, (identiteitskaartnummer 280-0028067-71) te Lochristi, Sint-Baafsdreef 11, en/of mevrouw Kathleen De Poortere-Tavemier, erkend boekhouder - fiscalist, (identiteitskaartnummer 278-0322929-95) te Oostakker (Gent), Kleemstraat 88, voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om de inschrijving in het handelsregister van de vennootschap te wijzigen, alsook de BTW-registratie aan te passen en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme
Notaris



16/5/2003

Tezelfdertijd neergelegd :
uitgifte van de akte,
publicatielijst,
gecoördineerde statuten;
verslag van de zaakvoerders;
verslag van de bedrijfsrevisor;

