



03077917

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **BRUGGE**
op **30-06-2003**

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 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 artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

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

REDERIJ POOLSTER

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Zonnebloemstraat 26 – 8301 Knokke-Heist

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Brugge 84 801

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

458.578 881

Onderwerp van de akte >

FUSIE

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 rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit de notulen op 26 juni 2003 opgesteld door notaris Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, dat de buitengewone vergaderingen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 26 en van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Esdoornstraat 46, volgende beslissingen hebben genomen:

1. Besluiten tot fusie

De aangekondigde fusievoorstellen worden door beide vergadering goedgekeurd. Er wordt besloten dat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstellen, dit tegen volgende voorwaarden:

a De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt: vijftig (50) volgestorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER" worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER",

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : *

Nummer bankrekening : *

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

hetzij in de verhouding van tweeenzeventig (72) aandelen van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER" tegen één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER"

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "REDERIJ POOLSTER" wordt vastgesteld op één januari tweeduizend en twee. Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf

d. De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders

2. Kapitaalverhoging

Er wordt door de algemene vergaderingen besloten dat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER" verhoogd wordt met duizend zevenhonderd zeventig euro zesentwintig cent (€ 1.770,26), om het aldus te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot twintigduizend driehonderd tweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 20.362,27) door uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hier voren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER" op de wijze als hierboven gezegd

3. Overgang van de vermogens

Het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER" gaat ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER". Het vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. SCOMBER" is uitvoerig beschreven in het verslag opgemaakt door bvba "Cleppe, Keunen & Partners", bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19

De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze fusie door overneming luiden als volgt

"Het onderzoek, dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande fusie door overneming van de nv Scomber door de bvba Poolster, heeft betrekking op de methoden volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. De ruilverhouding werd bepaald op basis van de intrinsieke waarde van beide vennootschappen. Er waren geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

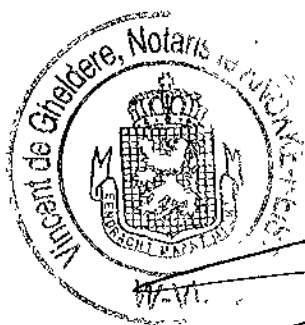
2. In het gegeven geval is deze methode de enige passende en leidt zij tot een ruilverhouding van 72 aandelen van de nv Scomber in ruil voor 1 aandeel van de bvba Poolster

3. De bekomen ruilverhouding is naar onze mening redelijk.

Brugge, 12 april 2002 - Bvba Cleppe, Keunen & Partners, bedrijfsrevisoren, (getekend) Peter Vandewalle, vennoot."

Het overgedragen vermogen van de vennootschap "N.V. SCOMBER" bestaat uit

Actief negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig euro zevenenzestig cent.



Passief . zevenentachtigduizend vierhonderd eenenzeventig euro eenenveertig cent

Netto : duizend zevenhonderd zeventig euro zesentwintig cent

4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgangen van de vermogens van de vennootschap "N V SCOMBER" op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDERIJ POOLSTER" geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden

1 Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuring beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn vernicht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hierboven bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan

3 De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren

4 Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap

5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De statuten van de overnemende vennootschap worden aangepast aan de *van kracht zijnde wetgeving*.

Voor ontleidend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel

Vincent de Gheldere-Joos, notaris

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergaderingen, volmacht, fusievoorstel, verslag van de raad van bestuur van de NV Scomber, Verslag van de zaakvoerder van de BVBA Poolster, bedrijfsrevisorisch verslag.