

Lijk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09034667

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

25. 02. 2009

DENDE GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0423924840

Benaming

(voluit) : **CAMMAERT & C°**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9290 Berlare, Brugstraat 22

Onderwerp akte : Fusie door overname

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Hildegard Bracke ter standplaats Wichelen op 18.02.2009, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 19.02.2009, boek 437, blad 22, vak 18, 6 bladen, geen verzending, ontvangen 25 euro, De Ontvanger (getek.) A. Bollaert, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aansprakelijkheid "**Cammaert & C°**", waarvan de zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Brugstraat 22.

Opggericht blijktens akte verleden voor het ambt van notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op één april negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer 1065-17. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0423.924.840 (voorheen ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder nummer 36958) - BTW nr BE 423.924.840

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en tevens bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op éénendertig december negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari nadien onder nummer 19930127/292.

De statuten werden de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor het ambt van notaris Bracke te Wichelen op drie juli tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli nadien onder nummer 0116138., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

1. Fusievoorstel

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders/vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Het verslag van de bedrijfsrevisor met name de Burg. BVBA Baker Tilly JWB, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bedrijfsrevisor Wim Van De Walle, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan, 2D besluit in volgende termen :

"IX BESLUIT

Ondergetekende, Burg. BVBA Baker Tilly JWB bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, vennoot, met maatschappelijke zetel in de Collegebaan 2D te 9090 Melle, werd aangesteld door de zaakvoerders van de vennootschappen BVBA Cammaert & Co (overnemende vennootschap) en de BVBA Cammaert Renovatie (overgenomen vennootschap) op 12 januari 2009, om ingevolge artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen

Op de laatste blz. van **Lijk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

over het fusievoorstel opgesteld in gemeen overleg door de zaakvoerders van de vennootschappen BVBA Cammaert & Co en BVBA Cammaert Renovatie, dd. 30 december 2008.

Ondergetekende verklaart op basis van de door hem uitgevoerde en in het verslag beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat :

- door de zaakvoerder, volgende waarderingsmethoden werden toegepast ter bepaling van de ruilverhouding : de intrinsieke waarde per aandeel, de rendementswaarde of rendabiliteitswaarde per aandeel, de gemiddelde waardering per aandeel;
- door de zaakvoerder werd verantwoord dat als basis voor het bepalen van de ruilverhouding enkel de intrinsieke waardering per aandeel wordt weerhouden.
- door de zaakvoerder, op grond van de hiervoor vermelde waardebepaling, een ruilverhouding wordt bekomen van 1.653 nieuwe aandelen van de BVBA Cammaert & Co voor 750 oude aandelen van de BVBA Cammaert Renovatie;
- door de zaakvoerder, en op uitdrukkelijk verzoek van alle aandeelhouders, werd besloten om elk pakket aangeboden aandelen te vermenigvuldigen met de toepasselijke coëfficiënt. Beide partijen beschouwen het verschil in vergoeding van 147,88 EUR als immaterieel zonder opleg in geld.

Ondergetekende is van oordeel dat deze ruilverhouding redelijk is.

- er geen bijzondere moeilijkheden zijn geweest bij de waardering ter bepaling van de ruilverhouding.

Opgemaakt te Melle op 17 februari 2009.

(Getek.) Wim Van De Walle Bedrijfsrevisor."

2. Beslissing tot fusie

De vergadering besliste de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cammaert Renovatie te 9290 Berlare, Galgenbergstraat 50/A (ondernemingsnummer 0437.866.611) door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cammaert & C° waarvan de zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Brugstraat 22 (ondernemingsnummer 0423.924.840) en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op dertig juni tweeduizend en acht 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 oktober tweeduizend en acht 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 gebeurd;
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van duizend zeshonderd drieënvijftig volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, waarbij voor één aandeel Cammaert Renovatie BVBA, 2,204 aandelen van BVBA Cammaert & C° zullen worden toegekend.

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

Luik B - Vervolg

3. Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast :

1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis 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.

4. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzocht genoemde notaris Bracke 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 duizend zeshonderd drieënvijftig 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.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op dertig juni tweeduizend en acht afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

A. Algemene beschrijving

Het vermogen omvat:

1. de volgende activa:
 - 1.1. Materiële vaste activa
 - 1.2. Financiële vaste activa
 - 1.3. Vorderingen op meer dan één jaar
 - 1.4. Voorraden en bestellingen in uitvoering
 - 1.5. Vorderingen op ten hoogste één jaar
 - 1.6. Liquide middelen
 - 1.7. Overlopen rekeningen

2. de volgende passiva:
 - 2.1. Kapitaal
 - 2.2. Reserves
 - 2.3. Overgedragen winst
 - 2.4. Voorzieningen voor risico's en kosten
 - 2.5. Schulden op ten hoogste één jaar
 - 2.6. Overlopende rekeningen

B. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

ACTIVA

III. Materiële vaste activa	122.853,93
IV. Financiële vaste activa	595,58
V. Vorderingen op meer dan één jaar	179.950,64
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	42.726,66
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	513.079,44
IX. Liquide middelen	306.146,01
X. Overlopende rekeningen	14.633,59
Totaal der activa	1.179.985,85

PASSIVA

I. Kapitaal	18.600,00
IV. Reserves	150.742,25
V. Overgedragen winst	306.522,50
VII. Voorzieningen voor risico's en kosten	16.329,18
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	682.212,37
X. Overlopende rekeningen	5.579,55
Totaal der passiva	1.179.985,85

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

C. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaken (art. 683 W. Venn.):

4bis Handelsfonds

De vergadering verklaarde dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap, met ondernemingsnummer 0437.866.611 (voorheen ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder het nummer 43.682) – BTW nr 437.866.611, vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypotheaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft.

5. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van

Luik B - Vervolg

betekening, endorsement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten :

- a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
- b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
- c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

6. 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, verzocht de vergadering genoemde notaris Bracke er akte van te nemen dat :

1. zij besliste :

- a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met éénenveertigduizend vijfhonderd negenendertig euro en negenentachtig cent (41.539,89 €) te verhogen om het te brengen van negenendertig duizend euro op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN NEGENENTACHTIG CENT (80.539,89 eur);
- b) op de post "Uitgiftepremies" een bedrag van vierhonderd vierendertigduizend driehonderd vierentwintig euro en zesentachtig cent (434.324,86 eur) toe te rekenen;

2. zij besliste duizend zeshonderd drieënvijftig nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één oktober tweeduizend en acht, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

7. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzocht genoemde notaris Bracke 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.

8. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besliste de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen :

Artikel 5. KAPITAAL: wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst :

"ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN NEGENENTACHTIG CENT (80.539,89 eur) en is verdeeld in drieduizend tweehonderd en vijf aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en met een fractiewaarde van één/drieduizend tweehonderd en vijfde van het maatschappelijk kapitaal."

9. Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissaris

De vergadering besliste de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen.

10. Wijziging van maatschappelijke benaming.

De vergadering besliste de huidige maatschappelijke benaming van de vennootschap "Cammaert & C^o" te vervangen door volgende nieuwe benaming: **CAMMAERT ELASTISCHE VOEGWERKEN RENOVATIE**.

Ten gevolge van de genomen beslissing, besliste de vergadering aan artikel één van de statuten volgende wijziging aan te brengen :

"*Artikel 1 – Rechtsvorm – naam*

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming : **CAMMAERT ELASTISCHE VOEGWERKEN RENOVATIE**.

11. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering besliste de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 9290 Berlare, Brugstraat 22 naar: **9290 Berlare, Galgenbergstraat 50/A**.

Ten gevolge van de genomen beslissing, besliste de vergadering aan de eerste alinea van artikel twee van de statuten volgende wijziging aan te brengen :

"*Artikel 2. – Zetel*

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare, Galgenbergstraat 50/A."

12. Bevoegdheden

De vergadering heeft machtiging verleend aan elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders 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 van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte fusie door overnemering dd. 18.02.2009
- verslag van de zaakvoerder dd 30.12.08
- Revisoraal Verslag van de Burg. BVBA Baker Tilly JWB, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bedrijfsrevisor Wim Van De Walle, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan, 2D dd. 17.02.2009
- Gecoördinerde statuten