

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

V.
beh
aa
Bel
Staa



09139133

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 SEP. 2009

GRIFFIE VEURNE

Ondernemingsnr : 0428.178.091

Benaming

(voluit) : VILLA

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 8610 Kortemark, Handzamestraat 105

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zeventien september tweeduizend en negen, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de de commanditaire vennootschap op aandelen VILLA, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.178.091, BTW nummer BE 428.178.091.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen en van de aanvullende verslagen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap ANKOR en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap VILLA.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat, sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering, zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de drie vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder, de dato dertig juni tweeduizend en negen, en van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, alhier vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, de dato achtentwintig augustus tweeduizend en negen, aangezien elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne.

De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt :

"Na kennis genomen te hebben van het fusievoorstel en van de verslagen van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, zijnde de commanditaire vennootschap op aandelen "VILLA" en de naamloze vennootschap "ANKOR" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.I.R." in vereffening, opgesteld overeenkomstig artikel 693 en 694 van het Wetboek van vennootschappen en na de nodige stappen ondernomen te hebben om mijn mening te onderbouwen, overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, verklaar ik dat :

- het fusievoorstel alle door de wet vereiste vermeldingen bevat;

- de ruilverhouding gebaseerd is op de eigenvermogenswaarde per 31 december 2008 voor de overnemende vennootschap en de eigenvermogenswaarde per 31 december 2008 voor de over te nemen vennootschappen, te weten :

6.299 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap Comm. VA "VILLA" in ruil voor 6.250 aandelen van de overgenomen vennootschap NV "ANKOR"

692 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap Comm. VA "VILLA" in ruil voor 880 aandelen van de overgenomen vennootschap BVBA "B.I.R." in vereffening;

- de financiële staat van de overnemende vennootschap deelnemingen bevat waarop aanzienlijke minderwaarden rusten, welke niet werden uitgedrukt in de boekhouding. Bijgevolg zouden deze latente minderwaarden een impact hebben op de bepaalde ruilverhouding indien hiermee rekening zou gehouden worden bij de waardebepaling van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

- alle vennoten/aandeelhouders hun uitdrukkelijk voorafgaand akkoord hebben verleend voor de enig gebruikte waarderingmethode en voorgestelde ruilverhouding, alsook kennis hebben genomen van de economische en financiële toestand van de bij de fusie betrokken vennootschappen en jaarrekeningen.

Volledigheidshalve delen wij mee dat wij op datum van de ondertekening van ons verslag geen akkoord ontvingen hadden van de financiële instellingen met betrekking tot de voorgenomen fusieverrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de fusieakte van de de commanditaire vennootschap op aandelen "VILLA" en de naamloze vennootschap "ANKOR" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.I.R." in vereffening en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering besluit daarop de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap ANKOR en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening door middel van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap - van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap VILLA en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden en zoals hiervoor vermeld in de hiervoor verleden buitengewone algemene vergadering van de beide overgenomen vennootschappen ANKOR en B.I.R. in vereffening.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a) de overdracht gebeurt op basis van de op éénendertig december tweeduizend en acht afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen ANKOR en B.I.R. in vereffening; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap VILLA, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen ANKOR en B.I.R. in vereffening vanaf één januari tweeduizend en negen beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap VILLA, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap VILLA zullen zijn geschied;

c) aangezien de overnemende vennootschap VILLA eigenares is van respectievelijk tienduizend en tachtig (10.080) aandelen van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR en twaalfduizend honderdentwee (12.102) aandelen van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening vindt er, overeenkomstig artikel 703 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, geen omruiling plaats van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen de aandelen van respectievelijk de eerste en de tweede overgenomen vennootschap die worden aangehouden door de overnemende vennootschap zelf;

d) de overdracht gebeurt door middel van toekenning respectievelijk aan :

- de overige aandeelhouders van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR van zesduizend tweehonderdnegenennegentig (6.299) nieuwe volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap VILLA tegen inlevering van zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) oude aandelen van de naamloze vennootschap ANKOR naar verhouding van één komma zevenhonderdvierentachtig/tienduizendsten (1,00784) aandelen in de overnemende vennootschap VILLA voor één aandeel in de eerste overgenomen vennootschap ANKOR zonder opleg in geld.

- de overige aandeelhouders van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening van zeshonderdtweeënnegentig (692) nieuwe volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap VILLA tegen inlevering van achthonderdtachtig (880) oude aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening naar verhouding van nul komma zevenduizend achthonderdvierenzestig (0,7864) aandelen in de overnemende vennootschap VILLA voor één aandeel in de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening zonder opleg in geld.

Deze nieuwe volgestorte aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf één januari tweeduizend en negen.

3. Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap ANKOR besluit de vergadering daarop het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met honderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdvijfveertig Euro en twee cent (182.545,02 €), om het te brengen van drie miljoen negenhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfentertig Euro en achtenzestig cent (3.972.835,68 €) op vier miljoen honderdvijfenvijftigduizend driehonderdtachtig Euro en zeventig cent (4.155.380,70 €), door de overgang door de naamloze vennootschap ANKOR van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap VILLA en de uitgifte van zesduizend tweehonderdnegenennegentig (6.299) nieuw volgestorte aandelen zonder nominale waarde te onderschrijven tegen de globale prijs van tweehonderdtweeëntwintigduizend driehonderdeenveertig Euro en vierendertig cent (222.341,34 €), inbegrepen een globale uitgiftepremie van negenendertigduizend zevenhonderdzesennegentig Euro en tweeëntertig cent (39.796,32 €).

Deze nieuwe volgestorte aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf één januari tweeduizend en negen.

Rekening houdende met hetgeen hiervoor bepaald is, zullen deze nieuwe volgestorte aandelen enkel uitgereikt worden aan de overige aandeelhouders van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR, als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap VILLA, waarvoor verwezen wordt naar de buitengewone algemene vergadering van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR.

Deze nieuwe volgestorte aandelen zullen door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap VILLA verdeeld worden onder de hierna vermelde aandeelhouders van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR in de hierna volgende verhouding :

- aan de voornoemde heer Wilfried POLLET : elf (11) nieuw volgestorte aandelen;

- aan voornoemde mevrouw Heidi POLLET : drieduizend honderdvierenveertig (3.144) nieuw volgestorte aandelen;

- aan voornoemde mevrouw Caroline POLLET : drieduizend honderdvierenveertig (3.144) nieuw volgestorte aandelen.

4. Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening besluit de vergadering daarop het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met twintigduizend vierenvijftig Euro en zestien cent (20.054,16 €), om het te brengen van vier miljoen honderdvijfenvijftigduizend driehonderdtachtig Euro en zeventig cent (4.155.380,70 €) op vier miljoen honderdvijfenzeventigduizend vierhonderdvierendertig Euro en zesentachtig cent (4.175.434,86 €), door de overgang door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap VILLA en de uitgifte van zeshonderdtweënnegentig (692) nieuw volgestorte aandelen zonder nominale waarde te onderschrijven tegen de globale prijs van drieënveertigduizend zeshonderddertig Euro en zevenenvijftig cent (43.630,57 €), inbegrepen een globale uitgiftepremie van drieëntwintigduizend vijfhonderdzesenzeventig Euro en éénenveertig cent (23.576,41 €).

Deze nieuwe volgestorte aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf één januari tweeduizend en negen.

Rekening houdende met hetgeen hiervoor bepaald is, zullen deze nieuwe volgestorte aandelen enkel uitgereikt worden aan de overige aandeelhouders van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening, als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap VILLA, waarvoor verwezen wordt naar de buitengewone algemene vergadering van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening.

Deze nieuwe volgestorte aandelen zullen door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap VILLA verdeeld worden onder de hierna vermelde aandeelhouders van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening in de hierna volgende verhouding :

- aan de voornoemde heer Wilfried POLLET : twee (2) nieuw volgestorte aandelen;
- aan voornoemde vennootschap HOBKA : zeshonderdnegentig (690) nieuw volgestorte aandelen.

5. De vergadering besluit daarop het kapitaal een derde maal te verhogen met drieënzestigduizend driehonderdtweënzeventig Euro en drieënzeventig cent (63.372,73 €), om het te brengen van vier miljoen honderdvijfenzeventigduizend vierhonderdvierendertig Euro en zesentachtig cent (4.175.434,86 €) op vier miljoen tweehonderdachtendertigduizend achthonderdenzeven Euro en negenenvijftig cent (4.238.807,59 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", gecreëerd naar aanleiding van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap ANKOR ten belope van negenendertigduizend zevenhonderdzesennegentig Euro en tweeëndertig cent (39.796,32 €) en door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.I.R. in vereffening ten belope van drieëntwintigduizend vijfhonderdzesenzeventig Euro en éénenveertig cent (23.576,41 €).

6. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de fusie door overneming van vennootschappen ANKOR en B.I.R. in vereffening door vennootschap VILLA verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschappen ANKOR en B.I.R. in vereffening definitief opgehouden hebben te bestaan met ingang vanaf heden.

7. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

"ARTIKEL 5. - GEPLAATST KAPITAAL.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN TWEEHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDENZEVEN EURO EN NEGENENVIJFTIG CENT (4.238.807,59 EUR).

Het is verdeeld in honderdvierenveertigduizend en éénenzestig (144.061) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ honderdvierenveertigduizend en éénenzestigste (1/144.061ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

8. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap VILLA besluit kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur van de eerste overgenomen vennootschap ANKOR en de vereffenaar van de tweede overgenomen vennootschap B.I.R. in vereffening voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één januari tweeduizend en negen tot heden.

9. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de zaakvoerder, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.