



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09139678

NEERGELEGD

24. 09. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 5/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0421.981.573**

Benaming

(voluit) : **VERHAEGHE - DE MEYER**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8560 Wevelgem, Weverijstraat 28/36

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Proces-verbaal van overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Frans DEBUCQUOY te Wevelgem op vrijdag achttien september tweeduizend en negen, geregistreerd te Menen,

BLIJKT dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " VERHAEGHE- DE MEYER" , opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte voor mij verleden op 6 oktober 1981, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1981, onder nummer 1918-18 en omgevormd in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering door mij opgesteld op 31 december 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1991 onder nummer 910125-307 en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld op 19 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008 onder nummer 08001913, dat na kennisname van de hierna vermelde verslagen zij volgende beslissingen genomen hebben :

VERSLAGEN :

1. Het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op 25 mei 2009 overeenkomstig artikel 694 van het wetboek van vennootschappen;
2. het schriftelijk verslag over het fusievoorstel de dato 25 mei 2009 overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van vennootschappen opgesteld door de heer Piet Dujardin, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, waarin deze verklaard dat de voorgestelde ruilverhouding naar zijn mening redelijk is en waarin hij aangeeft volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, bedrijfseconomisch verantwoord is en de methode bij uitstek is om een betrouwbare waarde van de betrokken vennootschap te bepalen.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

" Ingevolge het ingestelde onderzoek bij fusie door overneming van de BVBA VERCACEL door de NV VERHAEGHE-DE MEYER, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat :

1. Op basis van een waardering vertrekkend van de eigen vermogenswaarde een waarde per aandeel wordt bekomen van 620,00€ en 155,00€ voor respectievelijk de BVBA VERCACEL en de NV VERHAEGHE-DE MEYER. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende

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.

ruilverhouding voorgesteld : 4 aandelen van de NV VERHAEGHE-DE MEYER voor 1 aandeel van de BVBA VERCACEL;

“ De gehanteerde waarde voor de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, de NV VERHAEGHE-DE MEYER is, rekening houdende met het feit dat hoogstwaarschijnlijk een latente meerwaarde op de aandelen van de NV VERHAEGHE-DE MEYER rust (enerzijds gelet op de geboekte afschrijvingen en op de materiële vaste activa zoals deze blijken uit de staat van actief en passief 30 september 2008 en anderzijds rekening houdend met de resultaten over de laatste boekjaren) niet in overeenstemming met de huidige waarde van de aandelen. Aangezien evenwel de aandeelhoudersstructuur van de beide bij de verrichting betrokken vennootschappen gelijklopend is, zodat de respectievelijke rechten van de aandeelhouders niet worden beïnvloed en gelet op de goedkeuring van alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, kan ik mij wel akkoord verklaren met de toegepaste waarderingsmethode.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de in de staat van actief en passief per 30 september 2008 voor een bedrag van 49.357,00 € opgenomen voorraadwaarde bij de NV VERHAEGHE-DE MEYER daar ik de opdracht pas ontvang na inventarisdatum.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

2. Er geen bijzondere problemen zijn geweest bij de waardering.

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, bevestigd werden door de ingewonnen inlichtingen."

EERSTE BESLISSING: FUSIE DOOR OVERNAME

a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het, overeenkomstig artikel 693 van het wetboek van vennootschappen door raad van bestuur van de vennootschap en de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel op 15 maart 2009 werd opgesteld en neergelegd werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap Verhaeghe-De Meyer, hierna " overnemende vennootschap " genoemd, bij wijze van fusie, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel, hierna genoemd " overgenomen vennootschap ", overneemt.

Bijgevolg wordt door deze fusie de overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening en gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel, overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap Verhaeghe-De Meyer, waardoor het kapitaal van de overnemende vennootschap gebracht wordt van tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) op driehonderd en tienduizend euro (310.000,00€) met creatie van drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen van de vennootschap en waarbij een rekening uitgiftepremie gecreëerd wordt van achtennegentigduizend honderd zeventig euro achtenvijftig cent (98.107,58€).

b) Tengevolge van deze kapitaalsverhoging worden de drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe gecreëerde aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel.

Deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden aan de aan- deelhouders van de overgenomen vennootschap toegekend à rato van vier (4) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap tegen één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap.

c) de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden uitgereikt in de zetel van de vennootschap binnen de drie maanden na de publicatie van de beslissing tot fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

- d) de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in de bedrijfsresultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf één oktober tweeduizend en acht.
- e) vanaf één oktober tweeduizend en acht worden alle handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap; de wijzigingen die sinds die datum voortvloeien aan het actief of passief vermogen van de overgenomen vennootschap zijn zowel in het voordeel als in het nadeel van de overnemende vennootschap op last voor haar gans het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, alle verbintenissen en verplichtingen van deze laatste uit te voeren, en alle kosten, belastingen en welkdanige lasten die kunnen voortvloeien voor de ene of de andere van beide betrokken vennootschappen uit de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap te betalen en te dragen.
- f) aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

TWEEDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris, de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen dat, bij wijze van samenvattende omschrijving, de volgende actief- en passiefbestanddelen bevat die als volgt gewaardeerd worden :

ACTIEF

Vorderingen op ten hoogste één jaar :

- handelsvorderingen : zevenendertigduizend honderd negen-	
veertig euro zesenzestig cent :	37.149,66€
- overige vorderingen : vijfhonderd achtenvijftigduizend twee-	
honderd achtendertig euro en vier cent :	558.238,04€

TOTAAL : vijfhonderd vijfnegentigduizend driehonderd	
zevenentachtig euro zeventig cent :	595.387,70€

PASSIEF

- Geplaatst kapitaal : driehonderd zesenviertigduizend honderd en zeven euro achtenvijftig cent : 346.107,58€
- Reserves :
 - wettelijke reserves : tweeëntwintigduizend driehonderd en tien euro tweeënveertig cent : 22.310,42€
 - beschikbare reserves ; zesentwintigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro negenentwin-

tig cent :	26.575,29€
Samen : achtenveertigduizend achthonderd	
vijfentachtig euro eenenzeventig cent	48.885,71€
▪ Schulden op ten hoogste één jaar : zevenendertigduizend	
honderd negenenveertig euro zesenzestig cent :	37.149,66€
TOTAAL : vijfhonderd vijfnegentigduizend driehonderd	
zevenentachtig euro zeventig cent :	595.387,70€

=====

DERDE BESLISSING : VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERDRACHT IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven omschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel naar de overnemende vennootschap overgaat, in totaal bepaald op driehonderd zesenvierduizend honderd en zeven euro achtenvijftig cent (346.107,58€), aangewend wordt ten belope van tweehonderd achtenvijftigduizend euro (258.000,00€) om het kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen, dat aldus gebracht wordt van tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) op driehonderd en tienduizend euro (310.000,00€) en ten belope van achtennegentigduizend honderd en zeven euro achtenvijftig cent (98.107,58€) om geboekt te worden op een rekening uitgiftepremie.

VIERDE BESLISSING : GOEDKEURING JAARREKENING EN ONTSLAG & KWIJTING ZAAKVOERDER OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

- a) – De vergadering beslist de jaarrekening van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel, per dertig september tweeduizend en acht, goed te keuren.
- De vergadering beslist tevens ontslag te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap en hem kwijting te verlenen van het door hem gevoerde beleid.
- b) De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen de jaarafsluiting van het laatst boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE EN VAN DE ONTBINDING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris, vast te stellen dat, vermits de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel, op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, en deze buitengewone algemene vergadering het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit tot fusie genomen in deze buitengewone algemene vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met het besluit over hetzelfde fusievoorstel genomen in de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vercacel, overgenomen vennootschap,

waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige akte, zodat de fusie tot stand is gekomen en de voornoemde overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

ZESDE BESLISSING : KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat ingevolge de hiervoor gedane fusie gebracht werd op driehonderd en tienduizend euro (310.000,00€), te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00€) om het aldus te brengen op vierhonderd en tienduizend euro (410.000,00€) door incorporatie in het kapitaal enerzijds van de voormelde naar aanleiding van de fusie gecreëerde uitgiftepremie ten bedrage van achtennegentigduizend honderd en zeven euro achtenvijftig cent (98.107,58€) en anderzijds van de overgedragen winsten ten belope van duizend achthonderd tweeënnegentig euro tweeënveertig cent (1.892,42€) en dit zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap van vierhonderd en tienduizend euro (410.000,00€) voortaan zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar die elk een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderdste (1/4.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING : NAAMSWIJZIGING

De vennootschap beslist de naam van de vennootschap, thans VERHAEGHE-DE MEYER, te vervangen door de naam AQUILES.

ACHTSTE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de hiervoor getroffen beslissingen, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te wijzigingen als volgt :

1) De tekst van Artikel 1 van de statuten wordt vervangen en als volgt gewijzigd:

“ De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “ AQUILES “.

2) De tekst van Artikel 3 van de statuten wordt vervangen en gewijzigd als volgt:

“ Het kapitaal bedraagt vierhonderd en tienduizend euro (410.000,00€), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die elk een/vierduizend vijfhonderdste (1/4.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

NEGENDE BESLISSING : KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van de genomen beslissingen kiest de vergadering woonplaats in de zetel van de overnemende vennootschap.

TIENDE BESLISSING : MACHTIGING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren en onder meer :

- om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen in overeenstemming met de getroffen beslissingen ;
- alle formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten zowel met betrekking tot de overgenomen vennootschap als met betrekking tot de overnemende vennootschap;
- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen te laten drukken en ze te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zoals hierboven beslist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 5/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT.

Tegelijk hierbij neergelegd : expeditie van de akte, fusievoorstel, verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde tekst der statuten.