

**Luik 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

***10023369*****NEERGELEGD****- 2. 02. 2010****Griffie****RECHTBANK KORTRIJK****KORTRIJK****Ondernemingsnr : 0429.246.180****Benaming****(vooruit) : B.C.I. Elektromotoren****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Gentstraat 187 te 8770 Ingelmunster****Onderwerp akte : Fusie door overname van de NV Cornillie Trading**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zesentwintig januari tweeduizend en tien geregistreerd te Izegem op achtentwintig januari tweeduizend en tien, reg 5, boek 251, blad 85 vak 10, ontvangen vijftientig euro (€25,00€), B. Planckaert, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "B.C.I. Elektromotoren" met zetel te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 187, volgende besluiten heeft genomen:

1. Onderzoek van de documenten en verslagen in het kader van de fusie door overnemering van de NV Cornillie Trading door de NV B.C.I. Elektromotoren.

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van de documenten waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Het betreft:

- Het door de Raad van Bestuur van de over te nemen vennootschap en door de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap opgestelde fusievoorstel;

- De overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen, namelijk:

* het fusieverslag van de Raad van Bestuur over het voorgelegde fusievoorstel;

* controleverslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

Zij erkennen tevens dat alle in artikel 697 paragraaf 2 Wetboek van Vennootschappen vermelde stukken, sedert meer dan een maand geleden op de zetel ter inzage lagen van de aandeelhouders en dat zij er kosteloos op verzoek een afschrift van hebben kunnen bekomen.

Het controleverslag van de bedrijfsrevisor BVBA Van Cauter-Saeyns & C°, bedrijfsrevisoren, Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst, opgemaakt op tien december tweeduizend en negen besluit in volgende temen:

VI. CONCLUSIES

In uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen werd ondergetekende, de Burg. BVBA Van Cauter-Saeyns & Co, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Burg BVBA J. Degryse-bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse, verzocht door de Raden van Bestuur van de overnemende vennootschap NV B.C.I. Elektromotoren en de overgenomen vennootschap NV Cornillie Trading het verslag met betrekking tot het fusievoorstel op te stellen.

Op basis van de uitgevoerde controles en analyses zoals beschreven in onderhavig rapport welke werden uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn we van mening, volgende conclusies te kunnen formuleren:

1. Het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het wetboek van vennootschappen.

2. Door de bestuurders werden de volgende waarderingsmethoden toegepast ter bepaling van de ruilverhouding: waardering op basis van het kapitaal, waardering op basis van eigen vermogen, waardering op basis van het eigen vermogen inclusief latente meer- en minderwaarden en waardering op basis van het rendement.

Deze waarderingsmethoden leiden in hoofde van de bij de fusie betrokken vennootschappen tot de volgende waarden:

	NV B.C.I. Elektromotoren	NV Cornillie Trading
Waardering o.b.v. van kapitaal	62.000,00	62.000,00
Waardering o.b.v. eigen vermogen	270.878,56	274.518,77
Waardering o.b.v. eigen vermogen	270.878,56	274.518,77
inclusief meer- en minderwaarden		

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

waardering o.b.v. rendements-	263.981,76	71.818,67
waarde o.b.v. resultaten		
Weerhouden waarde	269.154,36	269.154,36

3. Ondergetekende is van oordeel dat de ruilverhouding vastgesteld naar aanleiding van de weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch passend is, en verantwoordbaar is in de gehele context van de fusieverrichting.

4. De ruilverhouding ziet er als volgt uit

De voorgestelde ruilverhouding kan als redelijk, rechtmatig en aanvaardbaar worden beschouwd, gelet op de aard van de verrichting en de structuur van het aandeelhouderschap. De rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden gerespecteerd.

5. Wij hebben geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering vastgesteld.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Gedaan te Aalst,

op 10 december 2009.

Burg. BVBA Van Cauter – Saeys & Co

Bedrijfsrevisorenkantoor.

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse – Bedrijfsrevisor

Met als vaste vertegenwoordiger

JAN DEGRYSE: zaakvoerder

2. De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap "Comillie Trading" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op éénendertig oktober tweeduizend en negen 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 november tweeduizend en negen 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 duizend en vijfenzeventig (1075) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, in ruil voor duizendtweehonderdvijftig (1250) bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap, zoals in het fusievoorstel uiteengezet.

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 negen.

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, 8o 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.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het vermogen van de overgenomen vennootschap de activa en passiva bevat opgenomen in het controleverslag van de bedrijfsrevisor op basis van de op éénendertig oktober tweeduizend en negen afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap NV Comillie Trading op de overnemende vennootschap, de NV B.C.I. Elektromotoren omvat al haar activiteiten, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak. Tevens omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

De Raad van Bestuur van de overgenomen vennootschap verklaart dat de handelszaak niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving of inpandgeving en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mancaat met betrekking tot gezegd handelsfonds verleend heeft.

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, 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, insolvabiliteit 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 fusievernichting, zonder verplichting van betekening, endossement 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, hienn 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.

3. 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. ruilverhouding:

De ruilverhouding werd bepaald op vijftig (50) aandelen van de NV Cornillie Trading voor drieënveertig (43) aandelen van de NV B.C.I. Elektromotoren.

De aandeelhouders van de NV Cornillie Trading krijgen in ruil voor duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, duizend en vijfenzeventig (1.075) aandelen van de NV B.C.I. Elektromotoren. In totaal zullen er dus tweeduizend honderd éénendertig (2.131) aandelen van NV B.C.I. Elektromotoren zijn.

2. De voorgenomen fusie door overnemering geeft aanleiding tot een kapitaalverhoging van tweeënzeestigduizend euro (€62.000,00) zodat het kapitaal van de NV B.C.I. Elektromotoren na de fusie honderdvierentwintigduizend euro (€124.000,00) zal bedragen en zal vertegenwoordigd worden door tweeduizend honderd éénendertig (2.131) aandelen.

Evenwel zal ingevolge de fusie door overnemering, de overnemende vennootschap NV B.C.I. Elektromotoren de verkregen eigen aandelen, nl duizend en vijftig (1.050) aandelen, dienen te vernietigen door een kapitaalvermindering onder bepalingen van artikel 622 §2, tweede lid, 4° en van artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen door te voeren in verhouding tot de fractie waarde van de vernietigde aandelen. Als gevolg hiervan zullen de duizend en vijftig (1.050) aandelen van de overnemende vennootschap NV B.C.I. Elektromotoren vernietigd worden wat het aantal aandelen zal verminderen tot duizend en éénentachtig (1.081). De aanrekening van onbeschikbare reserves gebeurt evenredig op het kapitaal en de reserves.

VII. 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 opschortende voorwaarde waaronder deze besluiten genomen zijn derhalve gerealiseerd is, en dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

VIII. Ontslagen en benoemingen van de bestuurders

De vergadering beslist de samenstelling van de Raad van Bestuur niet te wijzigen.

IX. Vernietiging eigen aandelen

1. De overgenomen vennootschap NV Cornillie Trading was in het bezit van oorspronkelijk duizend en vijftig (1050) aandelen van de NV B.C.I. Elektromotoren.



Tengevolge van de overdracht van gans het actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, heeft de overnemende vennootschap aldus automatisch duizendenvijftig (1.050) eigen aandelen verworven.

2. De algemene vergadering besluit hierbij om deze eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen, zodat ingevolge deze vernietiging het kapitaal van de vennootschap verder vertegenwoordigd wordt door duizend en éénentachtig (1.081) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

3. De voorzitter zet uiteen dat het voorstel van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap, tot vernietiging van alle eigen aandelen die deze aanhoudt, ter kennis is gebracht van de vennoten van de overgenomen vennootschap en ter goedkeuring is voorgelegd. De vergadering van vennoten van de overgenomen vennootschap heeft na kennisname besloten, voor zoveel als nodig, akkoord te gaan met een onmiddellijke vernietiging van alle eigen aandelen die de overnemende vennootschap ingevolge de fusie aanhoudt, en heeft verzocht aan de notaris hiervan akte te nemen.

4. Ingevolge het akkoord van alle (oude en nieuwe) aandeelhouders van de overnemende vennootschap na fusie, wordt de vernietiging van alle duizend vijfhonderd aandelen vastgesteld.

X. Wijziging van artikel 5 van de statuten om de tekst in overeenstemming te brengen met de voormelde besluiten

Ten gevolge van de genomen beslissingen aangaande de fusie en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en aangaande de vernietiging van eigen aandelen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

"Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend zeventienhonderd éénennegentig euro en achtennegentig eurocent (€63.791,98) en is verdeeld in duizend en éénentachtig (1.081) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

7. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Notaris Francis Vlegels alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ovv BVBA Accountantskantoor Björn Vancoëllie, Edmond De Leyestraat 29, 8800 Roeselare evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- verslag van de raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
- coördinatie van de statuten