



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11041429

Oudenaarde

04 MAART 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.392.866

Benaming

(voluit): KAGIMO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Krekelput 13 - 9700 Oudenaarde

Voorwerp akte : Fusie door overneming van NV Delphon

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op zeventien februari tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KAGIMO" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

1/ Beslissing tot fusie.

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap "Delphon", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Krekelput 13, ondernemingsnummer 0447.715.376, ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen te Oudenaarde, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende naamloze vennootschap KAGIMO, en dit, overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden, zoals deze werden gecorrigeerd in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2010 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap Delphon;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2010 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 nieuwe aandelen op naam van de verkrijgende vennootschap.

Aan de aandeelhouders van Delphon NV zouden in principe als vergoeding voor de overneming van het vermogen van Delphon NV, door Kagimo NV voor 2.481 aandelen van Delphon NV, 7.551 nieuwe aandelen van Kagimo NV uitgereikt worden.

Evenwel worden op basis van artikel 703&2 W.Venn., geen nieuwe aandelen toegekend in ruil voor aandelen die de verkrijgende vennootschap zelf aanhoudt. Door het feit dat reeds 98 procent van de aandelen van de NV Delphon in het bezit zijn van de NV Kagimo wordt er naar aanleiding van de fusie door opslorping overgegaan tot de uitgifte van 151 nieuwe aandelen op naam van de NV KAGIMO, hetzij 2 procent het van totaal voorziene aantal aandelen.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 juli 2010.

2/ Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap – (boekhoudkundige) toewijzing van de overdracht.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning van 151 nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap, zonder enige opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hiervoor of -na zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 juni 2010 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

De vergadering beslist om het overgedragen vermogen van de vennootschap Delphon als volgt te boeken in de balans van de overnemende vennootschap KAGIMO:

- het aandeel in het kapitaal, alsmede het aandeel in de wettelijke reserve en de beschikbare reserve, beide belaste reserves, en telkens voor 2% zoals hoger vermeld, samen goed voor een bedrag van € 6.153,00 (zesduizend honderd drieënvijftig euro) worden geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap nv KAGIMO, met als vergoeding 151 nieuwe aandelen.

Hierdoor stijgt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van € 633.770,00 naar zeshonderd negenendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro (€ 639.923,00) vertegenwoordigd door, 18.201 aandelen op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - 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.

Luik B - Vervolg

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 ingevolge de besluiten van de buitengewone algemene vergadering en meer in het bijzonder de fusie en incorporatie in het kapitaal van belaste reserves, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van €633.770,00, gebracht werd naar zeshonderd negenendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro (€ 639.923,00). Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderd en een (18.201) aandelen op naam, die ieder een gelijke fractie vertegenwoordigen.

4/ Coördinatie

De vergadering beslist dat het nieuwe artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd negenendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro (€ 639.923,00). Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderd en een (18.201) aandelen op naam, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

5/ 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 Delphon, in een op heden voor ondergetekende notaris verleden proces-verbaal de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

6/ Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissaris

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap KAGIMO niet te wijzigen.

Tengevolge van de ontbinding van de overgenomen vennootschap Delphon hebben de bestuursmandaten van de NV KAGIMO en van mevrouw Van Overmeeren Monique binnen NV Delphon automatisch een einde genomen. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- fusieverslag bedrijfsrevisor.