

**Luik B**

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

NEERGELEGD

04.04.2011

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

11057099

Ondernemingsnr : 0460.711.693**Benaming****(voluit) : Bon Bon Ballon****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Rijselstraat 201 - 8930 Menen****Voorwerp akte : fusie door overneming**

Uit een akte verleden door notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 28 maart 2011, ter registratie, blijkt dat op de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van

- BON BON BALLON bvba, met zetel te 8930 Menen, Rijselstraat 201, RPR Kortrijk BTW BE460.711.693, overnemende vennootschap, en

- AVANTI bvba, met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 513, RPR Kortrijk BTW BE416.960.042 over te nemen en overgenomen vennootschap,

volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Splitsing van de aandelen van de Overnemende Vennootschap BON BON BALLON door 25, zodat elk van de 2.500 huidige aandelen wordt gesplitst in 25 gelijke delen, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 'BON BON BALLON' voortaan wordt vertegenwoordigd door 62.500 aandelen, die elk 1/62.500 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

Kennisname, bespreking en goedkeuring van:

a) het fusievoorstel, opgemaakt op 4 november 2010 door de bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen,

b) Omstandig schriftelijk verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van beide vennootschappen, op 25 november 2010, waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet, en vanuit een juridisch en economisch oogpunt wordt verantwoord, zoals beschreven in artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor van 14 maart 2011 in elk van beide vennootschappen over het fusievoorstel, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Piet DUJARDIN, besluit als volgt:

"7. BESLUITEN

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA AVANTI door de BVBA BON BON BALLON, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. *Op basis van een substantiële waardering wordt een waarde per aandeel bekomen van 1.428,84 EUR voor de BVBA AVANTI en van 5,88 EUR voor de BVBA BON BON BALLON (na voorafgaande splitsing van het aantal aandelen). Op basis van voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 243 nieuw te creëren aandelen van de BVBA BON BON BALLON voor 1 aandeel van de BVBA AVANTI.*

Deze voorgestelde ruilverhouding van aandelen met het oog op de fusie door overneming is mijns inziens redelijk en de toepaste waarderingsmethoden zijn in het gegeven geval passend.

Ik dien terzake wel een voorbehoud te formuleren nopens de in rekening gebrachte waarden van het onroerend eigendom van de bij de fusie betrokken vennootschappen, wegens het ontbreken van een onafhankelijk deskundigenverslag enerzijds en het ontbreken van enige informatie omtrent de bodemgesteldheid van de onroerende goederen toebehorend in eigendom aan de BVBA BON BON BALLON.

Ik dien tevens voorbehoud te maken nopens het hangend geschil tussen de BVBA AVANTI en de SPRL D.I.M.I.T.E.X.-D.I.F.F.U.S.I.O.N., een groothandel van kledij en accessoires, met adres te 1083 Brussel, Keizer Karellaan 277, ingeleid voor de rechtbank van koophandel te Brussel naar aanleiding van een annulering van een bestelling door de BVBA AVANTI bij de SPRL D.I.M.I.T.E.X.-D.I.F.F.U.S.I.O.N., waarbij door de laatste vennootschap een bedrag van 9.618,63 EUR (in hoofdsom) wordt gevorderd van de BVBA AVANTI.

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

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - 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.

Wevelgem, 14 maart 2011

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door de BVBA DUJARDIN & PARTNERS,

Vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor (handtekening)."

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de fusie door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AVANTI', naar de overnemende vennootschap 'BON BON BALLON', en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden. De overgenomen vennootschap AVANTI heeft hierdoor opgehouden te bestaan.

De overdracht gebeurt tegen een ruilverhouding van tweehonderd drieënveertig (243) aandelen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BON BON BALLON', tegen één (1) aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'AVANTI', zonder opleg in geld.

Bij de overnemende vennootschap BON BON BALLON worden zestigduizend zevenhonderd vijftig (60.750) nieuwe aandelen gecreëerd, die aan de vennoten van de overgenomen vennootschap AVANTI zullen toekomen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, intellectuele rechten kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat eveneens alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verhanden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle 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 datum.

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.

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

De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige 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 door betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Alle betwistingen en rechtsovereenkomsten, gerechtelijk of niet, zowel als eiser en verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

Verklaring en erkenning, dat ingevolge voormelde fusie door overneming, het kapitaal van de overnemende vennootschap BON BON BALLON verhoogd wordt met 18.600,00 EUR, waardoor het 80.573,38 EURO bedraagt, en vertegenwoordigd is door 123.250 aandelen, die elk 1/123.250^{ste} van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

Incorporatie van belaste reserves in het kapitaal van de vennootschap BON BON BALLON, ten belope van 4.426,62 EURO, zodat het kapitaal wordt gebracht op 85.000 EURO, vertegenwoordigd door 123.250 aandelen.

ZESDE BESLUIT

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 €) om het te brengen van 85.000,00 EURO naar 585.000,00 EURO zonder creatie van nieuwe aandelen, door verhoging van de fractiewaarde van ieder van de 123.250 bestaande aandelen

Er wordt op de kapitaalverhoging ingeschreven door de inbreng van onroerende goederen.

De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op 4 november 2010.

Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, te Wevelgem, hier vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, aangesteld door de zaakvoerder, heeft het door 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt, betreffende de voornoemde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.

De besluiten van dit verslag, luiden als volgt :

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de bvba BON BON BALLON door inbreng van de volle eigendom van twee onroerende goederen, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. De zaakvoerders van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen overeen met de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 500.000,00 EUR, stemt onder voormeld voorbehoud overeen met de inbrengwaarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaan een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 14 maart 2011

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin en Partners

Vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor (handtekening)."

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVANTI, vervallen de mandaten van zijn twee voornoemde zaakvoerders op heden.

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en dit voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Goedkeuring door de vergadering van de overnemende vennootschap van de rekeningen van de overgenomen vennootschap AVANTI.

Aanstelling als statutair zaakvoerder van de heer Jonah CLAEYS door de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BON BON BALLON.

NEGENDE BESLUIT

Wijziging van de naam van de vennootschap 'BON BON BALLON' in 'CLAEYS INVEST'

TIENDE BESLUIT

Wijziging van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, zodat dit voortaan luidt zoals hierna onder artikel 3 vermeld.

ELFDE BESLUIT

Wijziging, ten gevolge van de genomen beslissingen, van de artikelen 1, 3, 5 en 11 van de statuten, zodat deze artikelen voortaan luiden als volgt:

Artikel één.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "CLAEYS INVEST".

Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of de afkorting "BVBA".

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel:

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Luik B - Vervolg

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3) het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

4) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

5) het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel vijf.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 585.000 €, vertegenwoordigd door 123.250 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden, rekening gehouden met de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Inzake recht van voorrang bij inschrijving op een kapitaalverhoging door geldelijke inbrengen zullen de vennoten zich schikken naar de wettelijke bepalingen die ter zake in voege zullen zijn bij de desbetreffende kapitaalverhoging.

Artikel elf.

De vennootschap wordt bestuurd door één (of meer) zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. Hun opdracht kan steeds herroepen worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen.

Als statutair zaakvoerder is aangesteld, de heer Jonah CLAEYS, te Wevelgem, Menenstraat 513.

TWAALFDE BESLUIT

Machtiging door de overnemende vennootschap aan het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap en/of de instrumenterende notaris om:

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de met fusie gelijkgestelde verrichting met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen, die van rechtswege hebben opgehouden te bestaan.

-een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

-tot uitvoering van de genomen besluiten over te gaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,

Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd: afschrift fusieakte