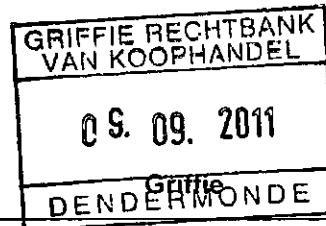


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

V
beh
aa
Bel
Staa



11142541



Ondernemingsnr : 0424.440.524

Benaming

(voluit) : 't Oud Kasteel

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9280 Lebbeke, Nieuwstraat 20

Onderwerp akte : Fusie door overneming - kapitaalverhoging - nieuwe statuten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2011 afgesloten door Paul Lingier, notaris te Aalst, (geregistreerd te Aalst 1, op 29 augustus 2011, veertien bladen, geen verzending, boek 925 blad 40 vak 1. Ontvangen 25,00 euro. De Ontvanger a.i. - getekend - J. Patho), blijkt ondermeer hetgeen volgt:

Eerste besluit : Verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap «'t Oud Kasteel», overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap «Immo Cuvelier», overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 16 juni 2011, zowel door de overnemende als door de overgenomen vennootschap.

1.2. Verslag door de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft eveneens een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 26 mei 2011, omtrent voornoemd fusievoorstel, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3. Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, met kantoor te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, aangeduid door de raad van bestuur, heeft een verslag opgesteld over het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de heer Geert Van Goolen besluit met de volgende bewoordingen :

«In overeenstemming met de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen we met betrekking tot de fusie door overneming van de NV IMMO CUVELIER door de NV 'T OUD KASTEEL besluiten dat:

1/ De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren dienaangaande.

2/ De waarde per aandeel van beide vennootschappen is gebeurd op basis van drie algemeen aanvaarde waarderingsmethodes, namelijk de substantiële waarde (een weging van 100%), de rendementswaarde (een weging van 0%) en de waarde via de directe methode (een weging van 0%). De twee laatste methodes zijn niet relevant.

Tengevolge van de fusie door overname van de NV IMMO CUVELIER door de NV 'T OUD KASTEEL zal het kapitaal van de NV 'T OUD KASTEEL opgetrokken worden met 319.312,52 euro. Hiervoor zullen 1.512 aandelen gecreëerd worden.

263 aandelen van de NV IMMO CUVELIER geven dan recht op 108 aandelen van de NV 'T OUD KASTEEL

3/ Met betrekking tot de ruilverhouding kan gesteld dat de waarderingsmethoden ons oordeelkundig gekozen lijken en relevant. Deze zijn coherent toegepast over de te fuseren ondernemingen.

Het kapitaal van NV 'T OUD KASTEEL (voor fusie) werd aangepast aan het niveau, conform de statuten van 496.000,00 EURO».

1.4. Geen belangrijke vermogenswijziging

De voorzitter heeft namens de raad van bestuur van de overnemende vennootschap verklaard dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap sinds datum van opstelling van het fusievoorstel.

1.5. Besluit van de overgenomen vennootschap

De overgenomen vennootschap heeft besloten, overeenkomstig de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gedagtekend op 26 augustus 2011, voor ondergetekende notaris, tot haar ontbinding zonder vereffening en tot haar fusie door overneming van onderhavige vennootschap volgens het fusievoorstel overeenkomstig het voorstel waarvan hierboven sprake.

Tweede besluit : Fusie

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.

De algemene vergadering heeft besloten tot fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap «Immo Cuvelier», met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke (Wieze), Nieuwstraat 20, zijnde de overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een financiële toestand afgesloten op 31 december 2010. Alle handelingen vervuld door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2011, zullen worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.

Deze overdracht wordt vergoed door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de naamloze vennootschap «t Oud Kasteel» (overnemende vennootschap), zonder aanduiding van nominale waarde en uit te geven in het kader van een kapitaalverhoging waarvan hierna sprake. Deze nieuwe aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap a rato van honderd en acht (108) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor tweehonderd drieënzestig (263) aandelen van de overgenomen vennootschap.

Vergelding van de overdracht

Ter vergelding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap «Immo Cuvelier», tengevolge van de ontbinding zonder vereffening, aan onderhavige vennootschap, heeft de algemene vergadering besloten aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Immo Cuvelier duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volgestort. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder hen als volgt : honderd en acht (108) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor tweehonderd drieënzestig (263) aandelen van de overgenomen vennootschap.

Derde besluit : Kapitaalverhoging

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap «Immo Cuvelier», heeft de algemene vergadering, onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van driehonderd negentienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (319.312,52 EUR) om het te brengen van vierhonderd zesennegentig duizend euro (496.000,00 EUR) naar achthonderd en vijftienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (815.312,52 EUR) door het creëren van duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van dezelfde aard en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen slechts delen in de winst vanaf de winstverdeling van het boekjaar dat reeds begonnen is op 1 januari 2011.

Deze nieuwe aandelen werden toegekend, volledig volgestort, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van twee bestuurders aangesteld door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, a rato van honderd en acht (108) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor tweehonderd drieënzestig (263) aandelen van de overgenomen vennootschap. De toekenning der nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving van de nieuwe aandeelhouders in het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

Vierde besluit : Goedkeuring van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de fusie

De aandelen zijn voortaan op naam.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd en vijftienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (815.312,52 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd en twaalf (4.512) aandelen die elk één/vierduizend vijfhonderd en twaalfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit : Vaststellingen

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de fusie, van de kapitaalverhoging en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap

Zesde besluit : Machten

De algemene vergadering heeft alle machten toegekend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die voorafgaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Voor analytisch uittreksel

Paul Lingier, notaris te Aalst

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte van 26 augustus 2011 met 2 volmachten; verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor