

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

b r s	 *11193256*	MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
		14-12-2011	06. 12. 2011
		BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	RECHTBANK KOOPHANDEL GRIFFIE

Ondernemingsnr : **0444.863.180**

Benaming

(voluit) : **LUCAN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Rijksweg 85

Onderwerp akte : Fusie - overnemende vennootschap / statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 2 december 2011 dat in de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders:

De comparanten verklaren dat :

1.Op 14 oktober 2011 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap 'LUCAN' en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'IMMO LUCAN'.

2.Het fusievoorstel werd op de griffie van de rechtbank van koop-handel van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 19 oktober 2011.

3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2011 onder nummer 11170480 en 11170479.

4.De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.De BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, heeft op verzoek van de fuserende vennootschappen, voor elke vennootschap een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

6.De stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen in de zetel van de vennootschap ter inzage en comparanten verklaren alhier uitdrukkelijk voldoende tijdig kennis te hebben kunnen nemen van deze stukken en hieromtrent tijdig en voldoende te zijn geïnformeerd.

7.Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

§ 4. Verslagen

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

1.het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van 21 oktober 2011

2.het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen door de revisor in datum van 29 november 2011.

B. De besluiten van de verslaggeving van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"7. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA IMMO LUCAN door de NV LUCAN, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1.Op basis van een substantiële waardering een waarde per aandeel wordt bekomen van 28,20 EUR voor de BVBA IMMO LUCAN en van 28,20 EUR voor de NV LUCAN (na voorafgaande splitsing van het aantal aandelen). Op basis van voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 1 nieuw te creëren aandeel van de NV LUCAN voor 1 aandeel van de BVBA IMMO LUCAN.

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

Ik dien terzake wel een voorbehoud te formuleren nopens de in rekening gebrachte waarden van de onroerende goederen 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 NV LUCAN anderzijds. Aangezien de aandeelhoudersstructuur van beide bij de fusie betrokken vennootschappen dezelfde is, zodat de respectievelijke rechten van de aandeelhouders niet worden beïnvloed, en alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen zich bovendien met de toegepaste waarderingsmethode uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard, kan worden vastgesteld dat de door de bestuursorganen voorgestelde waarden van de aandelen een correct uitgangspunt vormen voor de berekening van de ruilverhouding.

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.

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

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

Wevelgem, 29 november 2011.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

C. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen zullen ter griffie worden neergelegd en door ondergetekende notaris in het dossier worden bewaard.

II. Voorafgaandelijke beslissing vennootschap 'LUCAN'

Na voorgaande gaat de algemene vergadering van de vennootschap 'LUCAN' over tot volgende beslissing:

De vergadering beslist om ieder bestaand aandeel te splitsen in negen aandelen

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst zoals de bestaande aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vertegenwoordigd worden door 12.825 aandelen te weten 9 x 1.425.

III. BESLUITEN TOT FUSIE

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

§ 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap 'LUCAN', overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap 'IMMO LUCAN', zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt :

1.425 volstorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'LUCAN' worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de vennootschap 'IMMO LUCAN', hetzij één aandeel 'IMMO LUCAN' wordt geruild tegen één aandeel 'LUCAN'.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'LUCAN', wordt vastgesteld op :

—voor de vennootschap 'LUCAN' op 31 maart 2011, datum waarop de staat van actief en passief werd afgesloten (na partiële splitsing met overdracht van een deel van haar vermogen naar de BVBA IMMO LUCAN op basis van de toestand per 31 maart 2011);

—voor de vennootschap 'IMMO LUCAN' op 31 maart 2011, datum waarop een staat van actief en passief werd opgemaakt rekening houdend met het afgesplitst vermogen van de NV LUCAN.

Alle verrichtingen sinds één april 2011 door de over te nemen vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op één april 2011.

d. Als tijdelijke maatregel wordt bepaald dat zolang de nieuwe aandelen nog niet gedrukt zijn, door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

§ 2. Kapitaalverhoging

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap 'LUCAN' verhoogd wordt met vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (35.529,78 EUR) euro, om het aldus te brengen van 320.000,00 euro tot driehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (355.529,78 EUR), door uitgifte van 1.425 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders van de vennootschap 'IMMO LUCAN' op de wijze als hierboven gezegd.

De vergadering stelt vast dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

§ 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap 'IMMO LUCAN' ten algemene titel over op de overnemende vennootschap 'LUCAN'.

Het vermogen van de vennootschap is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,

kantoor houdend te Wevelgem, Kortrijkstraat 12 dat ter griffie zal worden neergelegd en door ondergetekende notaris zal worden bewaard.

Het vermogen bevat onder meer volgend onroerend goed:

STAD WAREGEM – zesde afdeling - Sint-Eloois-Vijve

Een af te breken eigendom (volgens titel handelseigendom) met aanhorigheden op en met grond gelegen Barrage 8, kadastraal bekend volgens titel en huidig kadaster (uittreksel de dato 7 juni 2011) te Waregem, zesde afdeling, Sint-Eloois-Vijve, sectie A nummer 344 H met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van 8 are 85 centiare.

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap 'IMMO LUCAN' op de overnemende vennootschap 'LUCAN' geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachtte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachtte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap in het kader van voormelde fusie

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie en besluiten tot wijziging van de statuten, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen :

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 355.529,78 euro, vertegenwoordigd door 14.250 aandelen, zonder vermelding van waarde."

§ 7. Statutenwijziging NV LUCAN –

kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van duizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (1.529,78 EUR) om het kapitaal te brengen op driehonderd vierenvijftigduizend euro (354.000,00 EUR) en dit door vernietiging van 12.825 aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de in kapitaal geïncorporeerde reserves. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris,

akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van duizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (1.529,78 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd vierenvijftigduizend euro (354.000,00 EUR).

Aanpassing artikel 5 van de statuten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen:

«Het kapitaal wordt vastgesteld op 354.000,00 euro vertegenwoordigd door 14.250 aandelen zonder nominale waarde.»

§ 8. Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen

IV. SLOT – BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap 'IMMO LUCAN' door de naamloze vennootschap 'LUCAN' verwezenlijkt is, en dat de vennootschap 'IMMO LUCAN' opgehouden heeft te bestaan.



3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

4. Volmacht

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arfibo te Waregem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor