

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

be
g
B
St.



12042516

MONITEUR BELGE

10-02-2012

ELGISCH STAATSLAD

VEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

BRUGGE (Afdeling Brugge,
op:

18 JAN 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr: 0428.988.735

Benaming (voluit) : **CANAL IMEX**

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tuinfluiterspad 8
8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming –
Kapitaalvermindering - Aanpassing van toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering – Goedkeuring van volledig vernieuwde statuten.**

Tekst : Uit een proces-verbaal (D7166) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 20 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1° tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SOCIÉTÉ COMMERCIALE FRANCO-BELGE DE MÉTALLURGIE", afgekort "FRANBELMET" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tuinfluiterspad 8 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0402.959.279, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2011.

2° tengevolge van de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap, het kapitaal te verhogen met één miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd twintig euro veertien cent (€ 1.962.220,14), afkomstig tot beloop van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenviertig cent (€ 99.157,41) van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, tot beloop van negenduizend negenhonderd vijftien euro vierenzeventig cent (€ 9.915,74) van de wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap en tot beloop van één miljoen achthonderd drieënvijftig duizend honderd zesenviertig euro negenennegentig cent (€ 1.853.146,99) van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, om het kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 3.700.000,00) op vijf miljoen zeshonderd tweeënzestigduizend tweehonderd twintig euro veertien cent (€ 5.662.220,14), door creatie van drieduizend en éénenvijftig (3.051) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtduizend achthonderd en vierde (1/8.804^{de}) van het kapitaal, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, behalve dat zij slechts zullen delen in de winst vanaf 1 september 2011.

De conclusies van het verslag van de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, opgesteld naar aanleiding van deze verrichting, luiden als volgt :

"VI. **BESLUIT**

In overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de elementen onderzocht die geleid hebben tot de in aanmerking genomen waarden en tot de vaststelling van de ruilverhouding.

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

- bij het bepalen van de waarde van de NV "CANAL IMEX" de bestuursorganen zich baseerden op de boekhoudkundige waarde per 31 augustus 2011.
- bij het bepalen van de waarde van de NV "FRANBELMET" de bestuursorganen zich baseerden op het gecorrigeerd eigen vermogen per 31 augustus 2011.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- de weerhouden waarderingsmethoden beschreven in het respectieve fusievoorstel, passen binnen het kader van de fusieverrichting; rekening houdend met de aard en het aandeelhouderschap van de bij de fusie betrokken ondernemingen;
- de voorgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid, op redelijke wijze is vastgesteld. De 2.000 aandelen van de NV "FRANBELMET" zullen worden omgeruild tegen 3.051 aandelen van de NV "CANAL IMEX".
- er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.

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

Roeselare, 18 november 2011

(getekend) _____ Burg. CVBA "Vander Donckt -

Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

3° als gevolg van de verkrijging van drieduizend en achtenzestig (3.068) eigen aandelen, conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen tot beloop van een bedrag van twee miljoen driehonderd negenenzeventigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro vierentachtig cent (€ 2.379.777,84), als volgt :

- 1) door vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van één miljoen achthonder achtennegentigduizend vierhonderd vijfnegentig euro negenenvijftig cent (€ 1.898.495,59) om het te brengen van vijf miljoen zeshonderd tweeënzestigduizend tweehonderd twintig euro veertien cent (€ 5.662.220,14) op drie miljoen zevenhonderd drieënzestigduizend zevenhonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 3.763.724,55) door overboeking van een bedrag van één miljoen achthonder achtennegentigduizend vierhonderd vijfnegentig euro negenenvijftig cent (€ 1.898.495,59), aan te rekenen op belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal;
- 2) door omzetting van een bedrag van vierhonderd zesenvieertigduizend zeshonderd en achttien euro één cent (€ 446.618,01), afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap;
- 3) door omzetting van een bedrag van tweeëntwintigduizend tweehonderd negenenzestig euro zesenvijftig cent (€ 22.269,56), afkomstig van de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap;
- 4) door omzetting van een bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), afkomstig van de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap.

4° de drieduizend en achtenzestig (3.068) verkregen eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen en diensgevolge een bedrag van twee miljoen driehonderd negenenzeventigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro vierentachtig cent (€ 2.379.777,84) aan te rekenen op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen", door overeenkomstige vermindering van deze onbeschikbare reserve.

5° het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zevenhonderd zeventienduizend euro (€ 717.000,00), teneinde het te brengen van drie miljoen zevenhonderd drieënzestigduizend zevenhonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 3.763.724,55) op drie miljoen en zesenvieertigduizend zevenhonderd vierentwintig euro vijfnegentig cent (€ 3.046.724,55), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd vijftwintig euro (€ 125,00) en zonder vernietiging van aandelen.

6° dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dat de terugbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen twee maanden na deze bekendmaking, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

7° dat na het verstrijken van gemelde termijn, de raad van bestuur slechts tot uitbetaling zal overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen en dat zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening zullen worden ge-

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/02/2012 -- Annexes du Moniteur belge

boek.

8° dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet als werkdagen beschouwd worden en dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

9° volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

10° de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Linda MARTENS;
- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten;
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie door overneming;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening