

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



12157559

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11 SEP. 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 452.402.159

Benaming (voluit) : BEECOM
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Kerkstraat 91 - 9255 Buggenhout

Onderwerp(en) akte : **statutenwijziging**

**Fusie door overneming - proces verbaal van de overnemende
vennootschap**

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op dertig augustus tweeduizend en twaalf, dat er is

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BEECOM**, met zetel te 9255 Buggenhout, Kerkstraat 91.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Dendermonde met ondernemingsnummer 0452.402.159 en ingeschreven als BTW-plichtige onder hetzelfde nummer.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De voorzitter stelt vast dat, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, de vennoten unaniem beslissen om te verzaken aan het opstellen van een fusieverslag door het bestuursorgaan over het voorstel van fusie door overneming.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen:

10. BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Xtreme Vision" door een fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beecom", welke laatstgenoemde hierbij zal optreden als overnemende (of opslorpende-) vennootschap.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichting van fusie door overname omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken.

Wij hebben kennis genomen van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de onderscheiden betrokken vennootschappen.

Wij hebben tevens kennis genomen van het ontwerp van de akte van de notaris.

Wij bevestigen dat wij onze controlewerkzaamheden hebben uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen en richtlijnen, opgesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De door de bestuursorganen toegepaste waarderingsmethodes passen in het gegeven geval.

De economische waarde van de aandelen wordt bepaald als volgt :

"Beecom" BVBA : € 2.177,32 per aandeel

"Xtreme Vision" BVBA : € 73,89 per aandeel

Op grond van onze controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij besluiten dat de door de bestuursorganen voorgestelde ruilverhouding van vierendertig (34) aandelen van de overnemende vennootschap "Beecom" voor duizend (1.000) aandelen van de overgenomen vennootschap "Xtreme Vision", zonder afgifte van fracties, redelijk is. Deze aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beecom".

Er wordt geen opleg in geld voorzien bij deze fusieoperatie.

Er zijn geen bijzondere moeilijkheden geweest bij de waardering.

Na de overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Xtreme Vision" door fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beecom" :

- zal het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beecom" € 90.000,00 bedragen en zal het worden vertegenwoordigd door zevenhonderd vierentachtig (784) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - 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.

- zal het eigen vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beecom" dan bedragen :

* Geplaatst kapitaal :	€ 90.000,00
* Wettelijke reserve :	€ 5.098,67
* Beschikbare reserve :	€ 1.364.776,25
* Overgedragen resultaat :	€ 51.023,95
* Kapitaalsubsidies :	€ 560,90

€ 1.511.459,77

Wij hebben na onze controle geen kennis gekregen van gebeurtenissen die dit verslag zouden kunnen wijzigen. Wij kunnen dan ook een goedkeurend verslag zonder voorbehoud afleveren.

Dendermonde, 25 juli 2012

Verheyden, Heyvaert en Co

Vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert,

Bedrijfsrevisor.

(getekend)"

Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de over te nemen vennootschap XTREME VISION door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap BEECOM en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op dertig april tweeduizend en twaalf afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één mei tweeduizend en twaalf 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 vierendertig (34) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één mei tweeduizend en twaalf.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

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 aan haar enige vennoot van vierendertig (34) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

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

De activa en passiva worden nader omschreven in het hiervoor vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huuergelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is geen onroerend goed begrepen.

Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. zij besluit:

- a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met zeventig euro (€ 70.000,00) te verhogen om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op negentig duizend euro (€ 90.000,00);
- b) op de post «wettelijke reserve» een bedrag van 3.098,67 toe te rekenen en;
- c) op de post «overgedragen resultaat» een bedrag van 51.023,95 toe te rekenen.

Overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van het K.B. van 30 januari 2001 zijn de voorafgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toerekening van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie gehouden werd door derden. Het niet-vergoede deel van het eigen vermogen bedraagt : nihil.

2. zij besluit vierendertig (34) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één mei tweeduizend en twaalf, en die zullen worden toebedeeld aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

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 de enige vennoot van de overgenomen vennootschap in de op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 9255 Buggenhout, Kerkstraat 91, die plaats vond ingevolge besluit van de zaakvoerder d.d. negen augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna, onder nummer 12146662. Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd.

Zoals vermeld werd in het fusievoorstel wordt het doel van de overnemende vennootschap uitgebreid met de activiteiten de overgenomen vennootschap. Voor de staat van activa en passiva van de vennootschap wordt verwezen naar de staat afgesloten op dertig april tweeduizend en twaalf. Door de zaakvoerder werd een bijzonder verslag inzake de wijziging van het doel opgesteld. Dit werd aan de vennoten overgemaakt en aan de notaris overhandigd.

Vervolgens besluit de vergadering om de tekst van artikel 5 in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentig duizend (90.000) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vierentachtig (784) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenhonderd vierentachtigste (1/784ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Ontslagen en benoemingen

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te niet te wijzigen.

Bevoegdheden

De vergadering machtigt de enige zaakvoerder voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

Voor ontleidend uittreksel
Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris
-afschrift van de akte
-uittreksel van de akte
-verslag van de zaakvoerder
-staat van activa en passiva
-lijst met publicaties
-gecoördineerde statuten