



Luik B

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



12172339

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

09 OKT. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.226.012

Benaming

(voluit) : **VANHAELEWIJN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meulebekerstraat 13 - 8740 Pittem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
FERAXO DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VANHAELEWIJN -
NAAMSWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 28 september 2012, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN :

a) De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

1/ het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "FERAXO" overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van tien september tweeduizend en twaalf;

2/ het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van tien september tweeduizend en twaalf;

3/ het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Dujardin", vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, op datum van éénentwintig september tweeduizend en twaalf;

b) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overnemering van de NV FERAXO door de NV VANHAELEWIJN, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een waardering gebaseerd op een eigen vermogensbenaderende waarde voor de NV FERAXO op basis van een staat van actief en passief per 31 december 2011, wordt voor de NV FERAXO een waarde per aandeel bekomen van 155,00 EUR. Op basis van een door een door de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangestelde deskundige als redelijk weerhouden waarde, wordt voor de NV VANHAELEWIJN een waarde per aandeel bekomen van 155,00 EUR. Op basis van de voormelde waarderingmethoden en waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld : 1 aandeel van de NV VANHAELEWIJN voor 1 aandeel van de NV FERAXO. De toegepaste waarderingmethoden lijken mij bedrijfseconomisch verantwoord en passend in de gegeven omstandigheden. De weerhouden ruilverhouding sluit aan bij voormelde waarderingmethoden.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de als terug te vorderen belasting geboekte bedragen ten belope van 312.940,74 EUR bij de NV VANHAELEWIJN aangezien deze het voorwerp zijn van een fiscaal geschil.

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

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

Wevelgem, 21 september 2012"

AANVAARDING VAN DE VERSLAGEN :

Elke aandeelhouder, aanwezig en vertegenwoordigd, erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

BESLUITEN

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

Verso : Naam en handtekening.

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

EERSTE BESLUIT : SPLITTING VAN DE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VANHAELEWIJN

De vergadering van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN besluit om elk aandeel van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" te splitsen in twaalf gelijke delen, zodat het kapitaal van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN", bedragende vóór de fusie tweehonderdvijftigduizend euro (250 000,00 EUR), wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/twaalfduizendste (1/12.000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT : FUSIE

De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergaderingen keuren het hen voorgelegde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus tot de fusie van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN", voormelde overnemende vennootschap, met de naamloze vennootschap "FERAXO", voormelde overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" naar de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf; al de verrichtingen gedaan door de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" vanaf één januari tweeduizend en twaalf zijn voor rekening en risico van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN".

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" van nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN", in verhouding van één (1) aandeel van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" voor één (1) aandeel van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO".

Aangezien evenwel de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN thans reeds eigenaar is van vijf (5) aandelen op een totaal van zeshonderdvijftien (615) aandelen van de naamloze vennootschap FERAXO, moeten slechts zeshonderd en tien (610) aandelen van de naamloze vennootschap FERAXO worden vergoed met aandelen van de overnemende naamloze vennootschap VANHAELEWIJN.

Er dienen bijgevolg slechts zeshonderd en tien (610) nieuwe aandelen ($615 \times 610 / 615$) van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN te worden gecreëerd.

De vergadering neemt dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "FERAXO" wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" verhoogd met een totaal bedrag van éenenzestigduizend euro (61 000,00 EUR), namelijk het bedrag van het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" (61 500,00 EUR), verminderd met 610 en gedeeld door 615 (zie voormelde ruilverhouding), om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (250 000,00 EUR) op driehonderdenelf duizend euro (311 000,00 EUR), met uitgifte van in totaal zeshonderd en tien (610) nieuwe aandelen in de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FERAXO", zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO".

De vergaderingen hebben hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal van de overnemende naamloze vennootschap VANHAELEWIJN werkelijk gebracht werd op driehonderdenelf duizend euro (311 000,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderdentien (12.610) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op driehonderdenelf duizend euro (311 000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door twaalfduizendzeshonderdentien (12.610) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het is volledig geplaatst."

VIERDE BESLUIT

a) De vergadering van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN bevestigt dat de aandelen aan toonder op dertien december tweeduizend en elf werden omgezet naar aandelen op naam en dat deze werden ingeschreven in een register van aandelen op naam overeenkomstig artikel 463 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Teneinde de statuten van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN aan te passen aan voormelde vaststelling, besluit de vergadering artikel 7 van de statuten te vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register gehouden van de aandelen op naam waarvan de eigendom vastgesteld wordt door een inschrijving in dit register. Certificaten van inschrijving worden op hun aanvraag afgeleverd aan de aandeelhouders."

De vergaderingen van de naamloze vennootschappen VANHAELEWIJN en FERAXO besluiten dat de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" worden uitgereikt als volgt :

Binnen de twee weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad tekent de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" de volgende gegevens aan in het register van aandelen van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN":

- de identiteit van de aandeelhouders in de naamloze vennootschap "FERAXO";
- het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN vernietigt in opdracht van de naamloze vennootschap FERAXO het register van aandelen van de naamloze vennootschap FERAXO door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, "omgeruild tegen ... (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De vergaderingen nemen dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergaderingen besluiten dat de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst ingaat op één januari tweeduizend en twaalf.

De vergaderingen besluiten dat de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" is vastgesteld op één januari tweeduizend en twaalf.

ZESDE BESLUIT : OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" overgaat ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" volgens het fusievoorstel, en verzoeken hem te notuleren dat het overgegangene vermogen van de overgenomen vennootschap onder meer de actief- en passiefbestanddelen omvat zoals omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

In het door de overgenomen naamloze vennootschap "FERAXO" aan de overnemende naamloze vennootschap "VANHAELEWIJN" overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen.

De overgang gebeurt op grond van een staat afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.

De handelingen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap FERAXO, met betrekking tot de overgegangene activa en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN vanaf één januari tweeduizend en twaalf.

De naamloze vennootschap VANHAELEWIJN zal de kosten en lasten van de fusie door overneming en alle nog niet gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden.

De huidige overgang omvat tevens de ermede verband houdende administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De naamloze vennootschap VANHAELEWIJN zal steeds het recht hebben de algeheelheid der archieven van de naamloze vennootschap FERAXO te raadplegen.

ZEVENDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VANHAELEWIJN

De vergadering van de overnemende naamloze vennootschap VANHAELEWIJN besluit om haar maatschappelijke benaming te wijzigen in "FERAXO".

De vergadering van de overnemende naamloze vennootschap VANHAELEWIJN besluit dienooreenkomstig om artikel 1 van haar statuten te vervangen als volgt :

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt : "Feraxo".

ACHTSTE BESLUIT : MACHTIGING

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap VANHAELEWIJN om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 28/09/2012;
- Verslag van de raad van bestuur van 10/09/2012;
- Verslag van de bedrijfsrevisor van 21/09/2012.
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.