


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Oudenaarde

13 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.303.908

Benaming

(voluit) : **DR. VERONIQUE PAILLOT**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijkstraat 68, 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel

Op 27 maart 2013 is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

Artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

- 1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
- 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;
- 3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;
- 4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
- 5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
- 6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
- 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;
- 8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.."

Artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"§1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:

- 1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
- 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

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.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

§2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig §1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de betrokken vennootschappen.

I. Motivering:

Juridische en bedrijfseconomische motivering :

Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in één vennootschap. De twee eenhoofdige vennootschappen zullen herleid worden naar één eenhoofdige vennootschap. De aandeelhouder van beide vennootschappen is dezelfde natuurlijke persoon.

Dit zal een kostenbesparend effect geven. De administratiekosten eigen aan de groepsstructuur vallen door de fusie weg, evenals de kosten eigen aan een vennootschap, hetzij de kosten voortvloeiend uit de fiscale en vennootschapswetgeving.

Eveneens zal het gebouw dat nu gesplitst is over beide vennootschappen in de overblijvende vennootschap terecht komen.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden zoals er zijn: de aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, kredietinstellingen, kredietverzekeraars en andere stakeholders.

Op termijn moet dit leiden tot een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

II. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DR. VERONIQUE PAILLOT BVBA met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem - Petegem, Kortrijkstraat (P.-E.) 68.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Anne Pede te Merelbeke op 19 november 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 1996 onder nr. 961130-473.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd en dat voor het laatst bij akte verleden voor Meester Anne Pede te Merelbeke, op 22 december 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009 onder nr. 09007941.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 9790 Wortegem - Petegem, Kortrijkstraat (P.-E.) 68.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0459.303.908.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

1e – De uitoefening van de anesthesie door tussenkomst van haar vennoten-anesthesisten, ingeschreven in de Lijst van de Orde der Geneesheren, die daartoe de volledigheid of een gedeelte van hun medische activiteit in de anesthesie uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap en waardoor alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap; de beroepsaansprakelijkheid van de vennoten blijft onbeperkt gelden;

2e – Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken;

3e – Het verwerven van roerende en onroerende goederen die rechtstreeks verband houden met de praktijkuitoefening;

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, eigen onroerende goederen verwerven, alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard alsook het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in geen mate op geen en op geen ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.

De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van geneesheer. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.

De zaakvoerder van deze vennootschap is op heden mevrouw Véronique Paillot.

Zij wordt in dit voorstel ook de: "overnemende vennootschap" of "DR. VERONIQUE PAILLOT" genoemd.

2.De Naamloze Vennootschap VEROMA NV met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem - Petegem, Kortrijkstraat (P.-E.) 68.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Meester Anne Pede te Merelbeke op 29 juni 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 1999 onder nr. 990713-287.

De statuten van de vennootschap zijn nog niet gewijzigd.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 9790 Wortegem - Petegem, Kortrijkstraat (P.-E.) 68.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0466.390.450.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van de statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap beoogt:

Zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur, door toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning of bedrijfseconomische, commercieel, financieel, informatica, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.

Tevens kan de vennootschap beleggen in onroerende en roerende waarden en bezittingen beheren en uitbaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

In de Raad van Bestuur van deze vennootschap zetelen de heer Marc Opsommer en mevrouw Véronique Paillot.

Zij wordt in dit voorstel ook de "over te nemen vennootschap" of "VEROMA " genoemd.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT, in haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, het gehele vermogen zal verkrijgen van de over te nemen vennootschap, NV VEROMA , naar aanleiding van de fusie door overneming zoals bedoeld in artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen.

III. Toelichting bij de fusie:

A. Vergoeding van aandelen:

Voor de 350 aandelen van de overgenomen vennootschap VEROMA NV worden in vergoeding voor deze overneming 60 aandelen op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT en wordt geen oplegsom toegekend.

BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT bezit geen aandelen in VEROMA NV en VEROMA NV bezit geen aandelen in BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT.

B. Ruiling van de aandelen:

De aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt uitgereikt:

Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uitgenodigd worden om hun aandelen binnen deze vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister van BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT.

C. Rechten van de nieuwe aandelen:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat de nieuw uitgegeven aandelen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2013.

D. Boekhoudkundige verwerking:

De bestuursorganen stellen voor dat vanaf 1 januari 2013 de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

E. Bevoorrechte aandelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

F. Verslag over het fusievoorstel:

Aan de Burgerlijke BVBA J. Vande Moortel & Co, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B 00348, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschap opdracht gegeven om voor elke vennootschap het verslag op te maken, waarvan sprake in de tweede paragraaf van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 3.000,00 euro (excl. BTW).

G. Bestuurders:

Aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

H. Afspraken:

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

" § 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

§ 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;

3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de Europese vennootschappen, de Europese coöperatieve vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;

5° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

§ 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden."

Artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding."

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden Algemene Vergaderingen is eind mei 2013.

Alle kosten in verband met het fusievoorstel zijn uitsluitend ten laste van de overnemende vennootschap, tenzij het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd. Alsdan zijn ze ten laste van iedere vennootschap elk voor de helft. Elke vennootschap staat in voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadgevers.

Het bovenstaand fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de respectievelijke Griffies van de Rechtbank van Koophandel uiterlijk op 29 maart 2013.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens de zaakvoerders van BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT en de Raad van Bestuur van VEROMA NV getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

De overige exemplaren zijn bestemd voor:

- de notaris die de authentieke akte zal verlijden,
- de aangestelde bedrijfsrevisor.

Opgemaakt te Oudenaarde in 6 exemplaren op 27 maart 2013.

Het bestuursorgaan van BVBA DR. VERONIQUE PAILLOT

Véronique Paillot
Zaakvoerder

Ter gelijk hierbij werd het fusievoorstel neergelegd