

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



13120041

Overgelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling Oostende

22 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.488.188

Benaming

(voluit) : CARROL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Torhoutsesteenweg 272, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 30 juni 2013 houdende voorstel tot fusie van de NV CARROL, vennootschap met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272 met ondernemingsnummer 0461.488.188, RPR Brugge - afdeling Oostende, door overneming van de BVBA MAERTENS, vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272, met ondernemingsnummer 0453.328.708, RPR Brugge - afdeling Oostende, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen:

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De NV CARROL, voormeld, werd opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg dd. 11 september 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna onder nummer 971001-366.

De statuten van de NV CARROL werden voor het laatst gewijzigd middels akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge dd. 3 april 2006, inhoudende kapitaalverhoging, omzetting effecten aan toonder in effecten op naam, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2006 onder nummer 06072958.

Volgens artikel 3 van de statuten van de vennootschap luidt het doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Een patrimonium, grotendeels bestaande uit enerzijds onroerende goederen en anderzijds waardepapieren, kunstvoorwerpen en andere waardevolle roerende goederen, te beheren, behouden en oordeelkundig uitbreiden.

Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en – verhuren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen, alsmede alle handelingen verrichten die met dit doel in verband staan en die van die aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.

Zij zal tevens participaties mogen verwerven en vervreemden bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, evenals het mandaat van vereffenaar.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap, zal, zowel in binnen – als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreek nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De overgenomen vennootschap:

De BVBA MAERTENS met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272, ondernemingsnummer 0453.328.708, RPR Brugge – afdeling Oostende, werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg dd. 13 september 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 1994 onder nummer 940927-222.

De statuten van de BVBA MAERTENS werden voor het laatst gewijzigd middels akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge dd. 3 april 2006, inhoudende kapitaalverhoging, omzetting effecten aan toonder in effecten op naam, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2006 onder nummer 06072961.

Volgens artikel 3 van de statuten van de vennootschap luidt het doel als volgt:

“De studie, het ontwerpen, de aanleg, de aanneming en het onderhoud, de herstelling, de installatie en de inrichting alsook de aankoop, de verkoop, import, export, de groot – en kleinhandel en de vertegenwoordiging van:

- centrale verwarmingsinstallaties, gas – of mazoutinrichtingen, warme luchtinstallaties, koud – en warmwaterleidingen en verdelingen, sanitaire installaties, zwembadinstallaties en brandbeveiligingssystemen, technieken, en toepassingen, lood en zinkwerk, metalen en niet metalen dakbedekkingen, onderhoud van ketels;

- electriciteitswerken, elektrische, en elektronische apparatuur, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio – elektrisch materieel, alarm – en beveiligingssystemen, parlophonie, radio en televisie, machines en automatisatie, computers en aanverwante producten;

- alle materialen, benodigheden en bijhorigheden in verband met voornoemde technieken en activiteiten, evenals alle aanverwante produkten en artikelen, dit alles in de breedste zin van het woord.

- Expertisebureau, deskundigenonderzoek.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap, zal, zowel in binnen – als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreek nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.”

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/750ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort.

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de BVBA MAERTENS zullen de aandeelhouders van de BVBA MAERTENS voor hun 2.250 aandelen, 45 nieuw te creëren aandelen van de NV CARROL ontvangen. Er is geen opleg voorzien.

Samengenomen bedraagt de ruilverhouding aldus 1 nieuw te creëren aandeel van de NV CARROL voor 50 aandelen van de BVBA MAERTENS.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND

De raad van bestuur van de NV CARROL zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 45 nieuwe aandelen creëren van de NV CARROL (op de manier cfr infra), die zullen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, waarbij navolgende ruilverhouding wordt in acht genomen:

1 nieuw te creëren aandeel van de NV CARROL voor 50 aandelen van de BVBA MAERTENS.

Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de BVBA MAERTENS zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de NV CARROL à rato van de voornoemde ruilverhouding.

DEELNAME IN DE WINST

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de NV CARROL gerealiseerd vanaf 1 januari 2013.

Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VEN-NOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen vanaf 1 januari 2013 verricht door de BVBA MAERTENS worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV CARROL

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de beide te fuseren vennootschappen.

BODEMSANERINGSDECREET

De over te nemen vennootschap (BVBA MAERTENS) is geen eigenares van enig onroerend goed.

Aldus getekend voor NV CARROL:

Roland MAERTENS
Gedelegeerd bestuurder

Carine BOLLAERT,
Bestuurder

Kaatje MAERTENS,
Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 30 juni 2013