

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***13125508***GRIFFIE RECHTEAANK
VAN KOOPHANDEL**31 JULI 2013****DENDERMONDE**

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.229.522**Benaming (voluit) : MAPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baardegemstraat 13
9420 Erpe-Mere (Aaigem)**Onderwerp akte : NV: fusie**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 26 juli 2013, dat is samengekomen, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAPE", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Baardegemstraat 13, BTW BE 0400.229.522 RPR Dendermonde, met een maatschappelijk kapitaal van 174.000,00 EUR vertegenwoordigd door 7.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Opggericht als een P.V.B.A. krachtens akte verleden voor notaris de Vuyst te Herzele op 28 november 1967, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december nadien onder nummer 2587-6, gewijzigd krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Van den Bossche te Herzele op 24 juni 1983, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 1862-24, gewijzigd krachtens proces-verbaal verleden voor notaris de Vuyst te Herzele op 9 april 1986, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder nummer 860501-154, gewijzigd krachtens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vandaele te Gent op 30 oktober 1992, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 301, waarbij de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, gewijzigd krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 825, en voor het laatst gewijzigd krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 september 2010, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder nummer 0141187.

Teneinde authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap MAPEPLUS, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap MAPE hiervoor genoemd, en waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders van de overgenomen vennootschap MAPEPLUS reeds haar akkoord heeft gegeven ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris onmiddellijk voorafgaand aan deze akte. De aandelen van de naamloze vennootschap MAPEPLUS zijn reeds allemaal in handen van de naamloze vennootschap MAPE.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren:

A. De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1° Onderzoek van het (onderhands) fusievoorstel opgesteld op 4 juni 2013 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap MAPE en van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een kopie van het fusievoorstel te verkrijgen.

2° Voorstel om af te zien van de tussentijdse cijfers in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 720 § 2 *in fine* van het Wetboek van Vennootschappen.

3° Besluit tot fusie overeenkomstig het voormelde fusievoorstel en, onder voorbehoud van uitvoering van de fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, fusie door overneming door huidige vennootschap MAPE van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de geheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31/12/2012, naar de huidige vennootschap MAPE, reeds houder van alle aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze fusie zal worden uitgevoerd zonder uitgifte van aandelen in de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 01/01/2013, zullen worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap MAPE, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

4° Beschrijving van het overgedragen patrimonium en bepaling van de overdrachtsvoorwaarden.

5° Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap.

6° Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap.

7° Bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten te nemen omtrent de voorgaande agendapunten.

B. Fusievoorstel:

Overeenkomstig artikel 719, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 7 juni 2013, namelijk tenminste zes weken voor deze algemene vergadering, door de raden van bestuur van de overnemende en de overgenomen vennootschap. Het werd bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2013, onder nummer 0092002.

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van het fusievoorstel en het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie.

C. Informatie van de aandeelhouders:

1. Overeenkomstig artikel 720 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel overgemaakt aan de aandeelhouders, tenminste een maand voor deze algemene vergadering.

2. Overeenkomstig artikel 720 § 2 van het Wetboek Van Vennootschappen heeft elke aandeelhouder kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel, tenminste een maand voor deze algemene vergadering, van volgende documenten :

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap;

3° de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren;

Elke aandeelhouder heeft kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige of gedeeltelijke kopie kunnen verkrijgen van de voormelde documenten, overeenkomstig artikel 720 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. Oproeping :

Alle aandeelhouders zijn aanwezig. Zij verklaren rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

E. Er bestaan op heden 7.000 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Bovendien zijn alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.

F. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen onder A 3° en A 5° drie/vierden van de aanwezige stemmen behalen (vier/vijfden van de aanwezige stemmen voor een doelswijziging), voor de overige voorstellen volstaat een gewone meerderheid.

G. – Elk aandeel geeft recht op één stem.

Besluiten

De algemene vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt zij volgende beslissingen:

Verklaring door de voorzitter

Vooraf verklaart de voorzitter dat de overgenomen vennootschap MAPEPLUS beslist heeft tot haar ontbinding zonder vereffening en tot de fusie door overneming door deze vennootschap overeenkomstig het voormeld fusievoorstel; dit alles volgens de bewoordingen van de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van MAPEPLUS, gehouden op heden voor ondergetekende notaris onmiddellijk voorafgaand.

Eerste besluit : fusievoorstel

De voorzitter geeft lezing van het beschreven fusievoorstel.

De algemene vergadering keurt dit voorstel eenparig goed.

Tweede besluit : voorstel om af te zien van de tussentijdse cijfers

De vergadering beslist eenparig om afstand te doen van de opmaak van tussentijdse cijfers op basis van artikel 720 § 2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit : besluit tot fusie

Overeenkomstig dit fusievoorstel, beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige vennootschap MAPE van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de geheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31/12/2012. Deze fusie zal worden doorgevoerd zonder uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 01/01/2013, zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 726 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit : beschrijving van het overgedragen onroerend vermogen en voorwaarden van de overdracht

Onroerende goederen – intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

De vergadering verklaart dat geen onroerende goederen, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten begrepen zijn in de overname.

Algemene voorwaarden van overdracht

1. De activa worden overgedragen in de staat waarin zij zich heden bevinden. De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving te vereisen.

2. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van cijfers afgesloten op 31/12/2012, bijgevolg zullen alle handelingen gedaan sinds 01/01/2013 door de overgenomen vennootschap MAPEPLUS omtrent de overgedragen goederen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap MAPE.

Onderhavige vennootschap heeft dus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf heden. Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen eveneens gerekend vanaf 01/01/2013.

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap MAPEPLUS. De vennootschap MAPE, in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd op last van de overnemende vennootschap om :

–de geheelheid van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen; dit passief bedraagt op datum van 31/12/2012 de som van 64.112,65 euro; alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;

–alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

–alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

6. De overnemende vennootschap die begunstigde is van deze overdracht, zal eventuele huurcontracten moeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschap ertoe was gehouden. Dit alles zonder enige tussenkomst of verhaal van de overgenomen vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit : statutenwijziging

De algemene vergadering beslist aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen in het doel, zonder dat hierover een verslag of een staat van actief of passief dient te worden opgesteld:

Artikel 3 van de gecoördineerde statuten wordt vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel:

- het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen,
- de vennootschap kan de functie van bestuurder in- of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,
- dit alles in de meest ruime zin,
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura,
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.”

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit : vaststellingen

De aanwezige bestuurders en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, onderhavige fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg :

–de oorspronkelijke vennootschap MAPEPLUS opgehouden heeft te bestaan;

–het geheel vermogen van de oorspronkelijke naamloze vennootschap MAPEPLUS overgedragen werd naar de naamloze vennootschap MAPE;

–de statutaire wijzigingen die het voorwerp uitmaken van het zesde besluit zijn definitief geworden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit: bevoegdheden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur, met de mogelijkheid voor een bestuurder om afzonderlijk op te treden, voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Fiscale verklaringen

A/ Ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 62, § 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

B/ De vergadering meent dat onderhavige fusie fiscaal neutraal zal geschieden op het vlak van de directe belastingen aangezien zij is ingegeven vanuit zakelijke overwegingen en aangezien er geen fiscale motieven ten grondslag liggen van de voornoemde verrichting. Deze fusie is immers ingegeven vanuit de doelstelling de vennootschapsstructuur te vereenvoudigen die historisch is gegroeid, doch die is achterhaald. Bijgevolg meent de vergadering dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 211 *juncto* 183bis WIB.

C/ De vergadering meent bovendien dat de fusie fiscaal neutraal zal geschieden op het vlak van btw aangezien het overgedragen vermogen een universaliteit betreft in de zin van de artikelen 11 en 18 § 3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

D/ Tevens verklaart de vergadering dat er geen onroerende goederen aanwezig zijn in de overgenomen vennootschap waardoor de verrichting op het vlak van registratierechten zal geschieden aan het vast recht.

E/ Rechten op geschriften: het recht bedraagt 95 euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Voor analytisch uittreksel vóór registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Getek. Guy Walraevens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.