

**Luik B**

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

***13155221*****BRUSSEL**

03 09 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0402.778.345****Benaming**(voluit) : **CONFITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaluwstraat 6, 1850 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De zaakvoerders en raad van bestuur van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 16 september 2013 beslist het onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergaderingen van:

-de overnemende vennootschap, CONFITAL, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 6, 1850 Grimbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0402.778.345;

-de over te nemen vennootschap, KREEKHOF, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 6, 1850 Grimbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0422.107.376.

De zaakvoerders en de raad van bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

Voorname raad van bestuur en zaakvoerders verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij dezen het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 1o W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap: CONFITAL

Oprichting

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Confiserie-Chocolaterie Albert Ier" destijds opgericht bij akte verleden voor notaris Fernand Jacquet, op 2 september 1964, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien september nadien onder het nummer 29013.

Statutenwijziging

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Degryse, plaatsvervangend notaris te Ieper (vervangend notaris Ann ALLAER te Ieper) en vervangende Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats Ieper, wettelijk belet, op 27 december 2012 (doelwijziging, zetelverplaatsing, naamswijziging, statutenwijziging), bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari nadien onder het nummer 0014152.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 70.000,00 EUR. Het is vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het vervaardigen en het verhandelen in alle vormen van om het even welke voedingsmiddelen en in het bijzonder van chocoladeproducten;
- groot – en kleinhandel in alle vormen van voedingsmiddelen;

Op de laatste biz. 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.

- verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- het verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, het aanleggen van verkavelingen en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- De uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap advies verlenen aan, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, samenwerkingsverbanden of ondernemingen van allerlei aard met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

—De heer Peter Talpe, wonende te 8670 Oostduinkerke, Europaplein 12, bestuurder, dagelijks en gedelegeerd bestuurder;

—Mevrouw Katrien Bousson, wonende te 8970 Oostduinkerke, Europaplein 12, bestuurder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0402.778.345.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van de vennootschap zijn op heden:

—De heer Peter Talpe, voornoemd, eigenaar van 499 aandelen;

—Mevrouw Katrien Bousson, voornoemd, eigenaar van 1 aandeel.

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap: Kreekhof

Oprichting

De vennootschap is opgericht als besloten naamloze vennootschap onder de benaming "KREEKHOF" bij akte verleden voor notaris Pierre Tommelein te Kortemark, op 13 november 1981 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 1981, onder het nummer 2142-8.

Statutenwijziging

De statuten werden een laatste keer gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2005, waarvan het proces-verbaal op die datum werd opgemaakt door notaris Jan Platteau te Ieper, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006, onder nummer 0003248.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 248.000 EUR. Het is verdeeld in 10.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- 1.1. landbouw, tuinbouw en veeteelt;
2. bewerking en veredeling van landbouwproducten voor verdere commercialisatie;
3. huren en verhuren, pachten en verpachten van gronden en gebouwen;
4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te doen hebben met deze activiteiten;

11.1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

2. het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere ven-nootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van bestuur, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigde-n, materiaal, instrumenten, hard en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels nijverheids of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

3. het bestuur van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;

4. het uitoefenen van industriële activiteiten in de metaalbouw, de kunststoffen, de met hout verbonden producten, de bouwsector;

5. het uitbaten van inrichtingen die in verband staan met recreatie, met feesten, met de horeca, met de vrijetijdsbeste-ding;

6. het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop;

7. het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze : alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfond-sen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze; in alle vennootschap-pen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen als buitenland.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslagende in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

- De heer Peter Talpe, voornoemd, zaakvoerder;
- Mevrouw Katrien Bousson, voornoemd, zaakvoerder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0422.107.376.

Vennoten

De naamloze vennootschap CONFITAL, voornoemd, is eigenaar van alle 10.000 aandelen van de vennootschap.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719, 2o W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 01/12/2013.

1.3. Bijzondere rechten (art. 719, 3o W. Venn.)

Er zijn bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen specifieke transacties waaraan bijzondere rechten worden toegekend. Aan de vennoten van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719, 4° W. Venn.)

Aan de zaakvoerders en de raad van bestuur van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. Bijkomende vermeldingen



2.1. Ruilverhouding

Aangezien de overnemende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zullen er naar aanleiding van de met fusie gelijkgestelde verrichting geen aandelen worden uitgegeven. Bijgevolg moet het fusievoorstel geen melding maken van de ruilverhouding van de aandelen, noch van de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt en noch van de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.

2.2. Bijzondere bezoldigingen

Vermits de verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, dient overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen geen bedrijfsrevisor aangesteld te worden om een verslag op te maken omtrent de voorgenomen transactie en dienen de respectievelijke zaakvoerders evenmin een bijzonder verslag op te maken.

2.3. Kosten van de fusie verrichting

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4. Verbintenissen

Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de zaakvoerders en de raad van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de vennoten en aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

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.

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

2.5. Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van vennoten zal gehouden worden voor notaris Johanna De Witte met standplaats te Ieper.

Aan de aandeelhouders en vennoten zal uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel toegezonden worden.

Daarenboven zullen alle aandeelhouders en vennoten, uiterlijk een maand voor de algemene vergadering het recht hebben om op de zetel van de vennootschap inzage te nemen van:

- Het fusievoorstel;
- De jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- De jaarverslagen van de zaakvoerders der respectievelijke vennootschappen over de laatste drie boekjaren;
- Cijfers omtrent de stand van het vermogen afgesloten op 30/06/2013.

Peter Talpe

Dagelijks en gedelegeerd bestuurder