

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



14015347

neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 06 JAN. 2014

Griffier de griffier

Ondernemingsnr : 0461.488.188

Benaming :
(voluit): CARROL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en dertien, door meester Dominique Verhaeghe, notaris te Oostende, houdende buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap: « CARROL »:

1° dat de vennootschap heeft beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen door deze te delen door vijf (5) gelijke delen zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde.

2° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op acht november tweeduizend en dertien door de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschap MAERTENS en van de overnemende vennootschap CARROL, en dat werd neergelegd voor de overnemende vennootschap CARROL en de overgenomen vennootschap MAERTENS op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge - afdeling Oostende op vijftien november tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 2013 onder nummer 13177906 voor de naamloze vennootschap CARROL en van 27 november 2013 onder nummer 13177906 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAERTENS.

3° Goedkeuring van de verrichting waarbij de naamloze vennootschap CARROL, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272, hierna 'de overnemende vennootschap', de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAERTENS", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 272, hierna 'de overgenomen vennootschap', bij wijze van fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2013 en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum : Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één oktober tweeduizend en dertien geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Piet DUJARDIN, optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN" gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijksestraat 12, op datum van 23 december 2013, luidt als volgt :

"7. BESLUITEN

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA MAERTENS door de NV CARROL, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een substantiële waardering op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2013 van de NV CARROL en de BVBA MAERTENS, een waarde per aandeel bekomen wordt van respectievelijk 3.610,00 EUR en 361,00 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende nuilverhouding voorgesteld: 1 aandeel van de NV CARROL voor 10 aandelen van de BVBA MAERTENS. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelen enerzijds gesteund zijn op bedrijfseconomische aanvaardbare waarderingsmethoden, onder voorbehoud van de vordering op de heer Roland MAERTENS bij de BVBA MAERTENS t.b.v. 36.132,32 EUR aangezien ik geen zicht heb op de financiële situatie van de heer Roland Maertens. Verder dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten naar aanleiding van bodemsanering ingevolge mogelijke bodemverontreiniging, gezien de huidige bodemgesteldheid van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Luik B - vervolg

aanwezige onroerende goederen bij de NV CARROL mij niet gekend is. Ik dien tenslotte een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles.

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, 23 december 2013

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor»

4° dat als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAERTENS" het kapitaal van de naamloze vennootschap CARROL verhoogd werd met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80.600,00), door uitgifte van tweehonderd vijftientig (225) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde.

5° dat de vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap welke nog niet in het doel van de overnemende vennootschap zijn vervat, zoals zal blijken uit de hierna nieuw aangenomen tekst van de statuten.

6° dat de vergadering besloten heeft De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikels 3 (inzake het doel) en 5 (inzake het maatschappelijk kapitaal) van de statuten te vervangen door de hierna volgende teksten om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen besluiten :

"Artikel 3.-DOEL

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.

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;

elektriciteitswerken, 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, benodigdheden en bijhorigheden in verband met voornoemde technieken en activiteiten, evenals alle aanverwante producten 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 onroerend handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend zeshonderd euro (80.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftientig (725) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

7° dat de vergadering besloten heeft te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap :

- De Heer MAERTENS Roland, met onbezoldigd mandaat voor een duur van zes jaar vanaf de laatste jaarvergadering tot en met de jaarvergadering in tweeduizend en negentien

- Mevrouw BOLLAERT Carine, met onbezoldigd mandaat voor een duur van zes jaar vanaf de laatste jaarvergadering tot en met de jaarvergadering in tweeduizend en negentien.

- Mevrouw MAERTENS Kaatje, met onbezoldigd mandaat voor een duur van zes jaar vanaf de laatste jaarvergadering tot en met de jaarvergadering in tweeduizend en negentien.

Alle bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

De leden van de raad van bestuur hebben verklaard te herbenoemen :

- als gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, die gedurende een periode van zes jaar, vanaf de laatste jaarvergadering tot en met de jaarvergadering in tweeduizend en negentien, de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden: de Heer MAERTENS Roland, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

- als bijkomend gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die gedurende een periode van zes jaar, vanaf

Voor-
behouden
aan het

Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

de laatste jaarvergadering tot en met de jaarvergadering in tweeduizend en negentien, de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden: mevrouw BOLLAERT Carine, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan BVBA ACCOLIN met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226,, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van fusie door overneming)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek registratierechten

Notaris Dominique Verhaeghe te Oostende