

**Luik B**

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

bel
ai
Be
Sta

***14026545*****NEERGELEGD****13. 01. 2014**

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.947.262**

Benaming

(voluit) : **RAAMFABRIEK Vlieghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentssesteenweg 143 - 8500 Kortrijk

(volledig adres)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV Vlieghe Construct en de NV
Vlieghe Kunststof door de NV RAAMFABRIEK Vlieghe**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 24 december 2013, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

VERSLAGEN

VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN :

a) De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

- het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van dertien november tweeduizend dertien;

- het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Dujardin", vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, op datum van drieëntwintig december tweeduizend dertien;

b) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de NV Vlieghe Kunststof en de NV Vlieghe Construct door de NV RAAMFABRIEK Vlieghe, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat :

1. Op basis van een waardering gebaseerd op een eigen vermogensbenaderende waarde voor de NV Vlieghe Kunststof en de NV Vlieghe Construct op basis van een staat van actief en passief per 31 december 2012 wordt voor de NV Vlieghe Kunststof en de NV Vlieghe Construct een waarde per aandeel bekomen van resp. 1.050,00 EUR en 35,00 EUR. Op basis van een waardering gebaseerd op een eigen vermogensbenaderende waarde, wordt voor de NV RAAMFABRIEK Vlieghe een waarde per aandeel bekomen van 5,00 EUR. Op basis van de voormelde waarderingmethoden en waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld : 1 aandeel van de NV Vlieghe Kunststof voor 210 aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe en 1 aandeel van de NV Vlieghe Construct voor 7 aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe.

De toegepaste waarderingmethoden lijken mij bedrijfseconomisch verantwoord en passend in de gegeven omstandigheden onder voorbehoud van de niet in rekening gebrachte waardeverminderingen op de activa van de NV Vlieghe Kunststof t.b.v. in totaal 2.132.000,04 EUR, wat een overwaardering van de betreffende aandelen tot gevolg heeft, geraamd op afgerond 710 EUR per aandeel, en dus een verkeerde ruilverhouding tot gevolg heeft. Een correcte ruilverhouding lijkt ons te zijn 66 nieuwe aandelen NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel NV Vlieghe Kunststof i.p.v. de weehouden ruilverhouding ad 210 aandelen NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel NV Vlieghe Kunststof.

Aangezien evenwel de aandeelhoudersverhoudingen in de 3 betrokken vennootschappen gelijk lopen, heeft voormelde verkeerde ruilverhouding geen nadelige gevolgen voor één van de betrokken partijen.

2. Er geen bijzondere problemen zijn geweest bij de waardering.

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, bevestigd werden door de ingewonnen inlichtingen."

AANVAARDING VAN DE VERSLAGEN :

Elke aandeelhouder, aanwezig en vertegenwoordigd, erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

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.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

BESLUITEN

Na onderzoek nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT : SPLITSING VAN DE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP RAAMFABRIEK Vlieghe

De vergadering van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK Vlieghe besluit om elk aandeel van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" te splitsen in tien gelijke delen, zodat het kapitaal van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe", bedragende vóór de fusie zevenhonderdvijftigduizend euro (750 000,00 EUR), wordt vertegenwoordigd door vierhonderdtweënvijftigduizend achthonderdvijftig (452.850) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vierhonderdtweënvijftigduizendachthonderd-vijftigste (1/452.850e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT : FUSIE

De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergaderingen keuren het hen voorgelegde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus tot de fusie van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe", voormelde overnemende vennootschap, met de naamloze vennootschappen "Vlieghe Construct" en "Vlieghe Kunststof", voormelde overgenomen vennootschappen, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen naamloze vennootschappen "Vlieghe Construct" en "Vlieghe Kunststof" naar de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf; al de verrichtingen gedaan door de overgenomen naamloze vennootschappen "Vlieghe Construct" en "Vlieghe Kunststof" vanaf één januari tweeduizend dertien zijn voor rekening en risico van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe".

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "Vlieghe Construct" van vierhonderdentweeduizend vierhonderdentwee (402.402) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe", in verhouding van zeven (7) aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" voor één (1) aandeel van de overgenomen naamloze vennootschap "Vlieghe Construct".

De overgang wordt tevens vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "Vlieghe Kunststof" van zeshonderddertigduizend (630.000) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe", in verhouding van tweehonderdentien (210) aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" voor één (1) aandeel van de overgenomen naamloze vennootschap "Vlieghe Kunststof".

De vergadering neemt dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

De vergadering van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" beraadslaagt en besluit over volgend agendapunt :

De vergadering van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, aangezien de doelomschrijvingen van de naamloze vennootschap "Vlieghe Construct", de naamloze vennootschap "Vlieghe Kunststof" en de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK Vlieghe" weliswaar gelijklopend zijn, maar niet identiek. De vergadering besluit dan ook artikel 4 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf -of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen :

- de handel en het bewerken van hout, de aan- en verkoop ervan, het vervaardigen en bewerken van geprefabriceerde woningen, het plaatsen ervan geheel of gedeeltelijk met bijkomende bewerkingen in alle materialen ;

- de handel van alle houtprodukten, produkten voor het bewerken van hout of aanverwante produkten voor alle doeleinden.

- de fabricage van en handel in ramen, deuren en aanverwante producten in Hout, Aluminium, PVC (of andere kunststoffen) en in samengestelde profielen of materialen.

- De handel, fabricatie en konstruktie van schrijnwerk, prefabonderdelen, rolluiken, zonneblinden, plafonds, viegenramen, veranda's, pergola's in metaal, hout of kunststof.

- De handels, fabricatie en plaatsing van alle decoratieve afwerkingen in gebouwen zowel voor eigen rekening als voor derden.

- De fabricatie van alle voornoemde werkzaamheden in loonwerk.

- het bestuur van een onroerend vermogen alsmede alle verhandeligen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

De vennootschap mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen, rechtspersonen, bestuurders en/of vennoten aangegaan.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap kan doortoe 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.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt."

De vergadering ontslaat de bestuurders van het voorlezen van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato zes december tweeduizend dertien, waarin voormelde doelwijziging wordt verantwoord; de aandeelhouders erkennen ieder een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend dertien en er kennis van te hebben genomen, alsmede van het verslag van de commissaris.

De vergadering verleent aan de bestuurders machtiging tot het uitvoeren van voormeld besluit en tot coördinatie van de statuten.

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschappen "VLIEGHE CONSTRUCT" en "VLIEGHE KUNSTSTOF" wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" verhoogd met een totaal bedrag van één miljoen driehonderdentienduizend euro (1 310 000,00 EUR), namelijk het bedrag van het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT" (560 000 EUR) en het bedrag van het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE KUNSTSTOF" (750.000 EUR), om het te brengen van zevenhonderdvijftigduizend euro (750 000 EUR) op twee miljoen zestigduizend euro (2 060 000 EUR), met uitgifte van in totaal één miljoen tweeëndertigduizend vierhonderd en twee (1.032.402) nieuwe aandelen in de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE", namelijk

- vierhonderdentweeduizend vierhonderd en twee (402.402) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT", zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT", en

- zeshonderdertigduizend (630.000) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLIEGHE KUNSTSTOF", zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE KUNSTSTOF".

De vergaderingen hebben hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal van de overnemende naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE werkelijk gebracht werd op twee miljoen zestigduizend euro (2 060 000 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen vierhonderdvijftigduizend tweehonderdtweënvijftig (1.485.252) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE artikel zes van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt twee miljoen zestigduizend euro (2 060 000 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen vierhonderdvijftigduizend tweehonderdtweënvijftig (1.485.252) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/éénmiljoenvierhonderdvijftigduizend tweehonderdtweënvijftigste (1/1.485.252e) van het kapitaal."

VIJFDE BESLUIT

a) De vergadering van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE bevestigt dat de aandelen die aan toonder waren zijn omgezet naar aandelen op naam en dat deze werden ingeschreven in een register van aandelen op naam overeenkomstig artikel 463 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Teneinde de statuten van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK aan te passen aan voormeld besluit, besluit de vergadering de tweede en derde alinea van artikel 9 van de statuten te vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register gehouden van de aandelen op naam waarvan de eigendom vastgesteld wordt door een inschrijving in dit register. Certificaten van inschrijving worden op hun aanvraag afgeleverd aan de aandeelhouders."

De vergaderingen van de naamloze vennootschappen RAAMFABRIEK VLIEGHE, VLIEGHE CONSTRUCT en VLIEGHE KUNSTSTOF besluiten dat de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschappen "VLIEGHE CONSTRUCT" en "VLIEGHE KUNSTSTOF" worden uitgereikt als volgt :

Binnen de twee weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad tekent de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" de volgende gegevens aan in het register van aandelen van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE":

- de identiteit van de aandeelhouders in de naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT" en "VLIEGHE KUNSTSTOF";

- het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" dat aan hen toekomt;

- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De vergaderingen nemen dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergaderingen besluiten dat de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst ingaat op één januari tweeduizend dertien.

De vergaderingen besluiten dat de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen naamloze vennootschappen "VLIEGHE CONSTRUCT" en "VLIEGHE KUNSTSTOF" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" is vastgesteld op één januari tweeduizend dertien.

ZEVENDE BESLUIT : OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VLIEGHE CONSTRUCT

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT" overgaat ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" volgens het fusievoorstel, en verzoeken hem te notuleren dat het overgegangene vermogen van de overgenomen vennootschap onder meer de actief- en passiefbestanddelen omvat zoals omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

In het door de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE CONSTRUCT" aan de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen.

De overgang gebeurt op grond van een tussentijdse staat afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De handelingen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap VLIEGHE CONSTRUCT, met betrekking tot de overgegangene activa en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE vanaf één januari tweeduizend dertien.

De naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE zal de kosten en lasten van de fusie door overnemering en alle nog niet gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden.

De huidige overgang omvat tevens de ermede verband houdende administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE zal steeds het recht hebben de algeheelheid der archieven van de naamloze vennootschap VLIEGHE CONSTRUCT te raadplegen.

ACHTSTE BESLUIT : OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VLIEGHE KUNSTSTOF

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "VLIEGHE KUNSTSTOF" overgaat ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende naamloze vennootschap "RAAMFABRIEK VLIEGHE" volgens het fusievoorstel, en verzoeken hem te notuleren dat het overgegangene vermogen van de overgenomen vennootschap onder meer de actief- en passiefbestanddelen omvat zoals omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

TIENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RAAMFABRIEK VLIEGHE om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ELFDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

STEMMING : De voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

WETTIGHEIDSVERKLARING

De ondergetekende notaris stelt vast dat als gevolg van hetgeen hierboven uiteengezet en beslist werd, de fusie door overnemering verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschappen VLIEGHE CONSTRUCT en VLIEGHE KUNSTSTOF opgehouden heeft te bestaan.

Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet voor een fusie door overnemering zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 24/12/2013 met aangehechte volmachten;
- het verslag van de raad van bestuur van 13/11/2013 overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor van 23/12/2013 over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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