



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta



14082457

Neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 04 APR. 2014

Griffie de griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.233.793

Benaming

(voluit) : **ANFORA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kauwentijnestraat 11, 8810 Lichtervelde.

Onderwerp akte :

FUSIE DOOR OVERNEMING

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde de dato 31/03/2014 werden volgende besluiten genomen :

BESLUIT : de verslagen.

Aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. Het betreft :

1. Het verslag de dato 30/11/2013 in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Radius" en het verslag de dato 30/11/2013 opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord :

- de wenselijkheid van de fusie;
- de voorwaarden ervan;
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- haar gevolgen;
- de methoden volgens welke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld;
- het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden;
- het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt;
- de opgerezen moeilijkheden;
- de voorgestelde ruilverhouding

zoals dit werd uiteengezet in het fusievoorstel en neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel;

2. Het controleverslag de dato 21/03/2014 in overeenstemming met artikel 695 opgesteld door de Heer De Backer Dolf voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door beide partijen. Hierin verklaart deze dat de voorgestelde ruilverhouding naar zijn mening redelijk is en geeft hij aan met welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt. In zelfde verslagen spreekt hij zich ook uit over de gepastheid van de gebruikte methode en over het relatief belang dat is gegeven aan de toegepaste methode bij de vaststelling van de daaruit voortgekomen waardering.

De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, aangesteld op 1 oktober 2013 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANFORA, met zetel te 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat 11, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten :

voorafgaandelijk:

Dat de inbrengende partij verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit:

• De kapitaalverhoging heeft plaats in het kader van de incorporatie van de bedrijfsactiviteiten van de NV RADIUS in de overnemende vennootschap BVBA ANFORA. De samenstelling van de vermogensovername is als volgt samengesteld :

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.

	BVBA ANFORA	NV RADIUS	NA FUSIE
Kapitaal	1.698.600	151.851	1.850.451
Reserves	169.881	690.093	859.974
Overgedragen Resultaten	93.220	- 186.876	- 93.656
	1.961.701	655068	2.616.769

De ruilverhouding wordt als volgt samengesteld :

Intrinsieke waarde BVBA ANFORA	1.961.701
Aantal aandelen	10.062
Intrinsieke waarde per aandeel	194,96

Intrinsieke waarde NV RADIUS	655.068
Aantal aandelen	700
Intrinsieke waarde per aandeel	935,81

Ruilverhouding bedraagt 4,80 EUR hetgeen betekent dat de aandeelhouders van de NV RADIUS, afgerond, voor 1 aandeel NV RADIUS 5 aandelen van de BVBA ANFORA ontvangen.

De kapitaalverhoging voor een bedrag van 151.851 EUR ; toekenning van 3.500 aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volstort en als volgt verdeeld :

- ANDIRO NV 3.490 aandelen
- De heer Pierre Veys en mevrouw Solange De Decker 10 aandelen

Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Ondergetekende stelt vast dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Opgesteld te Grimbergen op 21 maart 2014

DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, vertegenwoordigd door Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor"

BESLUIT : Fusiebesluit.

Fusie.

a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende op 31/12/2013 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat, 11 bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "Radius", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Koolkampstraat, 64 overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Radius" zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt gebracht van één miljoen zeshonderd acht en negentig duizend zeshonderd euro (1.698.600 EUR) op één miljoen achthonderd vijftig duizend vierhonderd één en vijftig euro (1.850.451 EUR). Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden drie duizend vijfhonderd (3.500) volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde.

Binnen de twee maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent de zaakvoerder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan :

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, die aandelen in de overnemende vennootschap verkrijgen,
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat hen naar aanleiding van de verrichting toekomt,
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

b) Het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "Radius" bedraagt honderd een en vijftig duizend achthonderd een en vijftig euro (151.851 EUR) vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen.

Aan de aandeelhouders van de NV Radius worden 3.500 aandelen van de overnemende vennootschap toegekend volgens hun huidige aandelenbezit.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Radius".

c) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de vennootschap "Radius" worden uitgereikt als volgt : De drie duizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" die worden uitgereikt ter vergoeding van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "Radius" zullen

worden toegekend door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Radius".

Binnen de twee maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan :

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, die aandelen in de overnemende vennootschap verkrijgen,

- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat hen naar aanleiding van de verrichting toekomt,

- de datum van het fusiebesluit.

d) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen recht geven te delen in de winst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" vanaf de datum der kapitaalverhoging ingevolge de goedkeuring van de fusie.

e) Vanaf 01/10/2013 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Radius", boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora".

f) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

g) Aan de bestuurders en de zaakvoerder van de fuserende vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Radius", op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Radius", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat, 11 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd :

Activa :

- Oprichtingskosten : 29.699 euro
- Immateriële vaste activa : 333.256 euro
- Materiële vaste activa : 240.628 euro
- Financiële vaste activa : 2.042 euro
- Vorderingen op minder dan één jaar : 91.600 euro
- Vorraden : 2.311 euro
- Vorderingen op meer dan één jaar : 221.905 euro
- Liquide middelen : 8.936 euro
- Totaal activa : 930.377 euro
- Schulden op meer dan één jaar : -275.309 euro

EIGEN VERMOGEN : 655.068 euro

Samengesteld als volgt :

- Kapitaal : 151.851 euro
- Beschikbare reserves : 690.093 euro
- Overgedragen resultaat : -186.876
- Totaal : 655.068 euro.

Aldus wordt het overgegangene netto vermogen gewaardeerd op zeshonderd vijf en vijftig duizend en acht en zestig euro (655.068 EUR).

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "Radius" op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anfora" omvat al haar activiteiten, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap "Radius" heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

De zaakvoerder van de overgenomen vennootschap verklaart dat de handelszaak niet bezwaard is met enige hypothecaire inschrijving, in pandgeving of ander beletsel hoegenaamd.

2. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

Onroerende goederen.

De overgenomen vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap "Radius" verklaart geen onroerende goederen te bezitten.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel op de overnemende vennootschap in eigendom overgaat een eigen vermogen vormt van zeshonderd vijf en vijftig duizend en acht en zestig euro (655.068 EUR) bedrag dat ten belope van honderd één en vijftig duizend achthonderd een en vijftig euro (151.851 EUR) aangewend wordt om het kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen, dat aldus gebracht wordt van één miljoen zeshonderd acht en negentig duizend zeshonderd euro (1.698.600 EUR) op één miljoen achthonderd vijftig duizend vierhonderd een en vijftig euro (1.850.451 EUR).

BESLUIT : Statutenwijzigingen.

In de overnemende vennootschap worden volgende wijziging aangebracht aan de statuten :

-Gezien de overnemende vennootschap enkel die activiteiten van de over te nemen vennootschap zal verder zetten welke corresponderen met haar eigen doel, dient naar aanleiding van onderhavige fusie het doel van de overnemende vennootschap niet te worden aangepast.

-De vergadering besluit tot de wijziging van de artikelen van de statuten met betrekking tot het kapitaal en de aandelen van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de als gevolg van de fusie tot stand gekomen kapitaalverhoging.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering :

De tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd achthonderd vijftig duizend vierhonderd een en vijftig euro (1.850.451 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door dertien duizend vijfhonderd twee en zestig (13.562) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/13.562ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle dertien duizend vijfhonderd twee en zestig (13.562) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen".

BESLUIT.

De vergadering besluit dat de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting, bij afzonderlijke stemming, voor de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap "Radius", voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

BESLUIT.

De vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten en om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap "Radius".

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met wat voorafgaat en wat hierna nog beslist wordt;

- de aandelen te vernietigen

- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en in te schrijven in het aandelenregister van zelfde vennootschap;

BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten genomen werden door de aandeelhouders van de opgeslorpte vennootschap, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, aldus gerealiseerd is.

Bijgevolg verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Radius" met zetel te 8810 Lichtervelde, Koolkampstraat, 64 overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan. Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Radius", waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, in een afzonderlijke akte, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap "Radius" opgehouden heeft te bestaan.

BESLUIT.

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan volgende persoon, die mag optreden en, aan wie de macht gegeven wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te verrichten aan de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket uit hoofde van onderhavige akte : WDV Accountantskantoor te Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33 met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging dd. 31/03/2014
- verslag van de raad van bestuur van de NV Radius inzake de fusie
- verslag van de zaakvoerder van de BVBA Anfora inzake de fusie
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de fusie
- gecoördineerde statuten

Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92/A
8810 LICHTERVELDE

Op de laatste blz. van Lijk 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