



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

Vor
beho
aan
Belg
Staat:



14122383

MONITEUR BELGE

17-06-2014

BELGISCH STAATSBL

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent,

27 MEI 2014

afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr: 0434.184.965

Benaming (voluit): **COMBES TRADING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Rhodesstraat 1
8870 Izegem

Onderwerp akte : Fusie

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op negentien mei tweeduizend en veertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennoten van : 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TOURNAI INVEST**", met zetel te 8870 Izegem, Krekelstraat 247/A, BTW BE 0807.987.333, RPR Gent, afdeling Kortrijk, "over te nemen vennootschap" genoemd; en 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COMBES TRADING**", gevestigd te 8870 Izegem, Rhodesstraat 1, BTW-nummer BE 0434.184.965, RPR Gent, afdeling Kortrijk, "overnemende vennootschap" genoemd, de volgende besluiten heeft genomen :

VASTSTELLINGEN

I. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, heeft de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vastgesteld:

a) De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van achtentwintig februari tweeduizend en veertien fusievoorstellen opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd:

- voor de over te nemen vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Kortrijk op dertien maart tweeduizend en veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart daarna, onder nummer 14067459, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

- voor de overnemende vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Kortrijk, op dertien maart tweeduizend en veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart daarna, onder nummer 14067457, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

b) Vervolgens hebben op datum van zeventien maart tweeduizend en veertien, de bestuursorganen van de twee respectievelijke vennootschappen elk een omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 693 W.Venn.

c) De bvba Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, heeft op negen mei tweeduizend en veertien een schriftelijk verslag opgemaakt.

De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

"7. BESLUITEN

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA TOURNAI INVEST door de BVBA COMBES TRADING, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een substantiële waardering van de BVBA COMBES TRADING en een de BVBA TOURNAI INVEST op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2013 voor de BVBA COMBES en de BVBA TOURNAI INVEST, een waarde per aandeel bekomen wordt van respectievelijk 350,00 EUR en 0,7854 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 1.867 aandelen van de BVBA COMBES TRADING voor 832.000 aandelen van de BVBA TOURNAI INVEST. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelen gesteund zijn op bedrijfseconomische aanvaardbare waarderingmethoden, onder voorbehoud van de waardering van de onroerende goederen bij de BVBA COMBES TRADING dewelke bepaald werd op een gemiddelde van de aanschaffingswaarden en de geschatte waarden door het bestuursorgaan en niet gebaseerd is op een deskundige schatting. Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten naar aanleiding van bodemsanering ingevolge mogelijke bodemverontreiniging, gezien de huidige bodemgesteldheid van de aanwezige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - 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

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

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

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

Wevelgem, 9 mei 2014

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

d) De fusievoorstellen en de voornoemde verslagen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke vennoten, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

e) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschap, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

f) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben nagegaan of de over te nemen vennootschap die aan de fusie deelneemt, eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit noch zakelijke rechten. Men heeft vastgesteld dat de over te nemen vennootschap eigenaar is van vier onroerende goederen, waarvan drie opgenomen in de balans per 31 december 2013, en één onroerend goed dat op 05 februari 2014 werd aangekocht.

g) De bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de aankoop van een onroerend goed gelegen te Meulebeke, Oostrozebekestraat 128.

BESLUITEN

- Voor de over te nemen vennootschap

Eerste besluit: Principieel besluit tot fusie.

a) De voorzitter heeft een korte samenvatting gegeven van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "Tournai Invest" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "Combes Trading".

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap heeft er zich van vergewist en heeft bevestigd dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van huidige vergadering zich in de activa en de passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest" geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b) De algemene vergadering heeft besloten de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie, met toekenning van duizend achthonderd zevenenzestig (1.867) aandelen aan de vennoten van de overnemende vennootschap, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt.

c) Bijgevolg zal gans het vermogen van de over te nemen vennootschap met alle rechten en verplichtingen, overgaan op de overnemende vennootschap.

De overgang zal worden verwezenlijkt met kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd negenenveertigduizend driehonderd negenentwintig euro achtentertig cent (€ 249.329,38) van de overnemende vennootschap, zodanig dat het kapitaal van de overnemende vennootschap op zeshonderd zevenentwintigduizend honderd negentien euro elf cent (€ 627.119,11) gebracht wordt, vertegenwoordigd door zeventienduizend honderd en zeven (7.107) aandelen.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf een januari tweeduizend en veertien, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Combes Trading".

d) Omschrijving van het overgedragen vermogen

Het overgedragen vermogen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Combes Trading", wordt weergegeven in de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschap per 31 december 2013, aangehecht aan voormelde akte.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

...

2) Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van de balans afgesloten op éénendertig december tweeduizend en dertien, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf 19 mei 2014 en het genot vanaf één januari tweeduizend en veertien.

Boekhoudkundig wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf één januari tweeduizend en veertien.

3) De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest". De vennootschap "Combes Trading" in wier 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5) Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden over te dragen;
- om 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.

• Voor de overnemende vennootschap

Eerste besluit: Principeel besluit tot fusie.

a) De voorzitter heeft een korte samenvatting gegeven van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "Tournai Invest", voornoemd, door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "Combes Trading", voornoemd.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft er zich van vergewist en heeft bevestigd dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van huidige vergadering zich in de activa en de passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest" geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b) De vergadering van vennootschap "Combes Trading" heeft besloten tot de fusie door overnemering van het vermogen van de vennootschap "Tournai Invest" over te gaan, zodat de opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd.

2. Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van over te nemen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap. De aandelen van de over te nemen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

De overgang geschiedt met een kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd negenenveertigduizend driehonderd negenentwintig euro achtendertig cent (€ 249.329,38) met toekenning van duizend achthonderd zevenenzestig (1.867) aandelen op basis van een balansstoestand afgesloten op eenendertig december tweeduizend en dertien.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en veertien, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van over te nemen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overnemering zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

b. Vervolgens heeft de algemene vergadering vastgesteld dat:

- enerzijds de fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Combes Trading", werd verwezenlijkt.
- anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournai Invest", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Tweede Besluit: aanpassing van het doel van de vennootschap

Hiervoor werd het verslag door de zaakvoerders de dato dertien mei tweeduizend en veertien opgemaakt, in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en veertien, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Het doel van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ alle goederen die behoren tot de textielnijverheid en hun derivaten en van al wat nuttig zou kunnen zijn om ze aan te vullen.

B/ alle verpakkingsmiddelen ongeacht de aard evenals alle kledij

C/ de uitbating van horeca- en verblijfszaken zoals restaurants, hotels, logementshuizen, drankgelegenheden, het huren en verhuren ervan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

D/ Handel in sportpaarden, stalling en training van sportpaarden, fokken en africhten van sportpaarden, verhuur van stallingen en trainingsaccommodatie.

E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

G/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

H/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

I/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

J/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

K/ de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

L/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet."

Derde Besluit: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met twaalfduizend vijfhonderd en tien euro negenentachtig cent (€ 12.510,89), om het te brengen van zeshonderd zevenentwintigduizend honderd negentien euro elf cent (€ 627.119,11) op zeshonderd negenendertigduizend zeshonderd dertig euro (€ 639.630,00) door incorporatie van reserves, voortkomende van overgedragen winsten.

Vierde Besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten

a) Artikel 3 van de statuten werd vervangen door de tekst vermeld in het tweede besluit.

b) Artikel 5 van de statuten werd als volgt aangepast:

"Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd negenendertigduizend zeshonderd dertig euro (€ 639.630,00) vertegenwoordigd door zeventien duizend honderd en zeven (7.107) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één zeventien duizend honderd en zevende van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde Besluit: Kwijting aan het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap.

Kwijting werd verleend aan het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

Zesde besluit: Machtiging

De raad van bestuur, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren en alle verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de bvba Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift fusie
- coördinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan dd. 17 maart 2014
- verslag van het bedrijfsrevisor dd. 09 mei 2014
- verslag van de zaakvoerders dd. 13 mei 2014

Dirk Hendrickx, Notaris