

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14152207***

Gent
Afdeling Oudenaarde
30 JULI 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.599.565
Benaming (voluit) : **APOTEEK DIEPENDALE,**
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Leupegemstraat 10 - 9700 Oudenaarde
Onderwerp(en) akte : **FUSIE DOOR OVERNAME**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 28 juli 2014, neergelegd ter registratie, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'APOTEEK DIEPENDALE', met zetel te 9700 Oudenaarde, Leupegemstraat 10, B.T.W. BE 0426.599.565 RPR OUDENAARDE, voltallig in buitengewone algemene vergadering zijn bijeen gekomen en volgende besluiten hebben genomen:

Eerste besluit

Bespreking van de stukken.

De vergadering verklaart en de vennoten bevestigen (tijdig) kennis te hebben genomen van de volgende stukken opgenomen in de agenda van deze vergadering:

- a.1. Het **fusievoorstel** de dato 23 mei 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wb. Venn. door de zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen BVBA APOTEEK DIEPENDALE – overnemende vennootschap en BVBA KARTIKA – overgenomen vennootschap, bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde op 4 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna, onder nummer 14117118 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 14117119 voor de overgenomen vennootschap;

- a.2. Het **verslag aangaande de inbreng in natura**, opgesteld door BV BV o.v.v. BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, conform artikel 313 Wb.Venn., daartoe aangesteld door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap;

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

« Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA APOTEEK DIEPENDALE in het kader van de fusie door overneming van de BVBA KARTIKA door de BVBA APOTEEK DIEPENDALE, kan ik besluiten dat:

De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de fusie door overneming van de BVBA KARTIKA door de BVBA APOTEEK DIEPENDALE volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de BVBA APOTEEK DIEPENDALE

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord onder voorbehoud van de niet in rekening gebrachte latente meerwaarden op de vaste activa van beide vennootschappen welk voorbehoud evenwel, gezien de bestaande aandeelhoudersverhoudingen, geen nadelige invloed heeft op de rechten en plichten van alle betrokken partijen. De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de fusie door overneming van de BVBA KARTIKA door de BVBA APOTEEK DIEPENDALE volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de BVBA APOTEEK DIEPENDALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

DIEPENDALE, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik dien hierbij een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA KARTIKA volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe leidt tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 419.207,38 EUR, bestaande uit 12.400,00 EUR kapitaal en 406.807,38 EUR andere eigen vermogensbestanddelen.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.553 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA APOTEEK DIEPENDALE, toegekend aan de aandeelhouders van de BVBA KARTIKA in verhouding van 4,7373 nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap BVBA APOTEEK DIEPENDALE voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap BVBA KARTIKA.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 10 juli 2014.

BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN,

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

- a.3. Het verslag aangaande de inbreng in natura, opgesteld door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap, conform artikel 313 Wb.Venn., en waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van het voormeld verslag van de revisor.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT

Verzaking verslagen / stukken

Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering te bevestigen dat de vennoten unaniem hebben afgezien van:

- de opmaak van:
- de verslagen als bedoeld in artikel 694 en 695 van het Wb.Venn;
- verslagen aangaande belangrijke wijzigingen, als voormeld;
- het ter beschikking stellen van de stukken als bedoeld en op de wijze als voorzien in artikel 697 WB.Venn;

DERDE BESLUIT

Besluit tot FUSIE.

Na wat vooraf gaat betuigt de vergadering haar instemming met de verrichting waarbij de onderhavige BVBA APOTEEK DIEPENDALE, zijnde de overnemende vennootschap, bij wijze van fusie overneemt:

De BVBA "KARTIKA", met zetel te 9700 Oudenaarde, Leupegemstraat 10, met ondernemingsnummer 0448.006.376 overgenomen vennootschap.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit op basis van de jaarrekening van de overnemende en de overgenomen vennootschap per 1 januari 2014.

Voor de beschrijving van het overgedragen vermogen verwijzen comparanten naar het fusievoorstel, het verslag van de inbreng in natura en de jaarrekeningen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt wat volgt.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

—alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

–alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

–alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, 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 de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

VIERDE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit dat **het kapitaal** van de overnemende vennootschap – ten gevolge van de fusie en inbrengen - wordt vermeerderd met een bedrag van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro komma nul één cent (€ 18.592,01) en dat deze kapitaalverhoging is samengesteld uit kapitaal van de overgenomen vennootschap.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt bijgevolg gebracht van tweehonderd eenenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 241.592,00) op **tweehonderd zestigduizend honderd vierentachtig euro komma nul één cent (€ 260.184,01)**.

De kapitaalverhoging gebeurt als volgt:

i/ kapitaalverhoging ten belope achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro komma nul één cent (€ 18.592,01) tegen drieduizend vijfhonderd drieënvijftig (3553) nieuwe aandelen.

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 3553 volledig volgestorte aandelen, met een fractiewaarde van € 1/6091 ste per aandeel uitgegeven in de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde.

Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden bijgevolg **3553 nieuwe aandelen** van de overnemende vennootschap toegekend, zonder opleg in geld.

In de overgenomen vennootschap BVBA KARTIKA bestaan 750 aandelen, waarvoor in ruil duizend 3553 nieuwe volstorte aandelen worden toegekend, zonder opleg en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, als volgt:

- aan de heer Ghys Annick worden 3553 aandelen toegekend.

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alle aandelen KARTIKA vergoed worden door aandelen APOTEEK DIEPENDALE en dat de overnemende vennootschap geen aandelen van de overgenomen vennootschap aanhoudt.

Binnen de 3 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap (of een daartoe door haar aangestelde) de betrokken vennoten van de overgenomen vennootschap uit om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.

Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap KARTIKA door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen (...) aandelen van de overnemende vennootschap APOTEEK DIEPENDALE ingevolge fusie door overneming de dato 28 juli 2014."

Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van elke betrokken vennoot ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf **een januari tweeduizend veertien**.

e) Vanaf een januari tweeduizend veertien worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

Buiten de kapitaals aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap hebben - als voormeld - dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

g) Aan de voornoemde bedrijfsrevisor, die gelast werd met de opmaak van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 313 WB.Venn en waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een (bijzondere) bezoldiging toegekend.

h) Aan de zaakvoerders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

i) Voor zoveel als nodig verklaren de comparanten dat er geen belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de respectieve balansen van de betrokken vennootschappen.

j) Het bestuursorgaan verklaart dat ingevolge onderhavige fusie er geen onroerende goederen en / of onroerende zakelijke rechten worden overgedragen.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie, naar aanleiding van de inbreng in natura.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie door de overnemende en de overgenomen vennootschap, voorafgaandelijk dezer, de fusie is voltrokken en dat bijgevolg het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op tweehonderd zestigduizend honderd vierentachtig euro komma nul één cent (€ 260.184,01) vertegenwoordigd door 6091 aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT

De overnemende vennootschap BVBA APOTEEK DIEPENDALE heeft door de fusie door overneming van de BVBA KARTIKA, 2532 eigen aandelen verworven.

De algemene vergadering van vennoten beslist de 2532 eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen.

De vernietiging van de eigen aandelen, met een boekwaarde van 467.299,07 € zal worden toegerekend als volgt:

- beschikbare reserves: € 448.912,56
- wettelijke reserves: € 14.650,52
- maatschappelijk kapitaal: € 3.735,99

Tegelijk besluit de algemene vergadering tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met voormeld bedrag van drieduizend zevenhonderd vijfendertig euro en negenennegentig cent (€ 3.735,99) om het te brengen van tweehonderd zestigduizend honderd vierentachtig euro komma nul één cent (€ 260.184,01) naar tweehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd achtenveertig euro komma nul twee cent (€ 256.448,02).

Bijgevolg zal het kapitaal van de overnemende vennootschap, bedragende tweehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd achtenveertig euro komma nul twee cent (€ 256.448,02), vertegenwoordigd zijn door 3559 aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drieduizend zevenhonderd vijfendertig euro en negenennegentig cent (€ 3.735,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd achtenveertig euro komma nul twee cent (€ 256.448,02).

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLUIT

Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

Luik B - Vervolg

De vergadering verzoekt ons notaris vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van de BVBA KARTIKA, voornoemde overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap BVBA KARTIKA vanaf heden ophoudt te bestaan, door de overeenkomstige goedkeuring op deze algemene vergadering van vennoten van BVBA APOTEEK DIEPENDALE.

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(en) van de BVBA KARTIKA, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap KARTIKA opgehouden heeft te bestaan, en dat zij bijgevolg is ontbonden zonder vereffening.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, als volgt:

De tekst van **artikel 5** van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd achtenveertig euro komma nul twee cent (€ 256.448,02), en wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd negenenvijftig (3595) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

NEGENDE BESLUIT

Er wordt bovendien een bijzondere volmacht verleend aan de besloten met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS" met zetel te 9700 Oudenaarde, Geoges Lobertstraat 20, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht afzonderlijk op te treden, (via een ondernemingsloket) de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake onder meer Kruispuntbank der Ondernemingen, en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

Voor ontleidend uittreksel,

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- Uitgifte proces verbaal
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura
 - verslag van de raad van bestuur aangaande de inbreng in natura
 - gecoördineerde tekst van de statuten