


Luik B

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


15009065

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

05-01-2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0418.633.291**

Benaming

(voluit) : **MACAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME VAN "CAMME" NV, "DIANA" NV, "MARCAND" NV en "ROYAL INTERNATIONAL" NV DOOR "MECAM" NV (Buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap)

Er blijkt uit een akte verleden op negentien december tweeduizend en veertien, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven genoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de fusievoorstellen waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen volledig in kennis te zijn gesteld geweest méér dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Tweede besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen volledig in kennis te zijn gesteld geweest van voormelde verslagen voor de datum van deze vergadering.

Derde besluit

Alle aanwezige aandeelhouders verzaken tevens met eenparigheid van stemmen aan inlichtingen omtrent belangrijke wijzigingen in het vermogen, conform artikel 696 van het wetboek van vennootschappen.

Vierde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals dit opgesteld werd door BVBA Briers, Bekkers & Co, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, op 17 december 2014, aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest voor de datum van deze vergadering.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende termen:

"6. BESLUIT

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusies van vennootschappen verklaren wij, hetgeen volgt:

-De ruilverhouding van 966 nieuwe aandelen van MECAM nv zonder nominale waarde in ruil voor 140 aandelen op naam van CAMME nv, 25.000 aandelen op naam van DIANA nv, 1.000 aandelen op naam van MERCAND nv en 1.800 aandelen op naam van ROYAL INTERNATIONAL nv, is in de gegeven omstandigheden redelijk.

-De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de boekhoudkundige intrinsieke waarde op 31 december 2013 voor enerzijds de overgenomen vennootschappen zijnde CAMME nv, DIANA nv, MERCAND nv en ROYAL INTERNATIONAL nv en anderzijds de overnemende vennootschap MECAM nv (1.204,52 EUR/aandeel), waarbij voor deze laatste rekening gehouden werd met de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing in MEUBLES PILOTE nv dd. 17.12.2014, wordt in de gegeven omstandigheden als passend en verantwoord beschouwd rekening houdend met de identieke aandeelhoudersstructuur bij beide vennootschappen.

Opglabbeek, 17 december 2014"

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier bewaard blijven.

Vijfde besluit : beslissing tot fusie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vergadering besluit tot de fusie van de vennootschappen door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de overnemende vennootschap, te weten van:

- De naamloze vennootschap "CAMME", voornoemd;
 - De naamloze vennootschap "DIANA", voornoemd;
 - De naamloze vennootschap "MARCAND", voornoemd;
 - De naamloze vennootschap "ROYAL INTERNATIONAL", voornoemd;
- en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

-de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2013 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

-vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 01 januari 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

-de overdracht gebeurt door middel van toekenning van negenhonderd zesenzestig (966) volledig volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "MECAM" aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, te weten:

a)aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMME", honderd zesenvijftig (156) aandelen, zonder opleg.

b)aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DIANA", vijfhonderd negentig (590) aandelen, zonder opleg.

c)aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARCAND", honderd vijftien (115) aandelen, zonder opleg.

d)aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROYAL INTERNATIONAL", honderd en vijf (105) aandelen, zonder opleg.

-De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2014.

-De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor de respectievelijke overgenomen vermogens worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de respectievelijke overgenomen vennootschappen verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap "MECAM".

-De nieuwe uitgereikte aandelen die in ruil zullen worden gegeven, zullen door en onder de verantwoordelijkheid van raad van bestuur vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het wetboek van vennootschappen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

-De vergadering verklaart dat dit besluit aangenomen is onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de andere bij de verrichting betrokken vennootschap, namelijk de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM".

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschappen en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Zesde besluit

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en plichten) van de respectievelijke overgenomen vennootschappen gebeurt door middel van toekenning aan haar respectievelijk aandeelhouders van 966 nieuw geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hiervoor reeds aangehaald.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2013 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen.

De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van voornoemde boekhoudkundige staat en ontslaan uitdrukkelijk ondergetekende notaris om deze in deze akte volledig weer te geven.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huur-gelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

Handelsfonds

De vergadering verklaart dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschappen, te weten

-De naamloze vennootschap "CAMME", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0421.063.538;

-De naamloze vennootschap "DIANA", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.088.568;

-De naamloze vennootschap "MARCAND" ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer, 0466.594.843.

-De naamloze vennootschap "ROYAL INTERNATIONAL", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.878.255;

vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft zoals blijkt uit de hypothecaire staat verstrekt door het eerste hypotheekkantoor te Tongeren, op 12 december 2014, onder nummer 08662, met uitzondering van:

1. het pand op de handelszaak van de naamloze vennootschap CAMME, in het voordeel van de NV KBC BANK, krachtens onderhandse akte dd. 5 januari 1987, ingeschreven op het 1ste hypotheekkantoor te Tongeren op 18 februari 1998, boek 2063, nummer 20, hernieuwd bij inschrijving van 6 februari 2008, onder nummer 00956, voor een bedrag in hoofdsom van negenenvierigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€49.578,70) en een bedrag in aanhorigheden van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€4.957,87);

2. het pand op de handelszaak van de naamloze vennootschap "DIANA" en van de naamloze vennootschap "ROYAL INTERNATIONAL", in het voordeel van de NV KBC BANK, krachtens onderhandse akte dd. 21 maart 1983, ingeschreven op het 1ste hypotheekkantoor te Tongeren op 9 maart 1999, boek 2133, nummer 40, hernieuwd bij inschrijving van 5 maart 2009, onder nummer 01319, voor een bedrag in hoofdsom van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€247.893,52) en een bedrag in aanhorigheden van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro viereennegentig cent (€2.478,94).

Algemene voorwaarden van de overdracht

1.De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2.De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3.De verkrijgende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4.De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5.De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6.Welke algemene betwistingen en rechtvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7.De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a)alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhaalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b)de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c)de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschap om ze te bewaren.

Zevende besluit

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en tengevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

-Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen er een gelijkenis bestaat tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijke doel van de over te nemen vennootschappen, zodat er geen doelwijziging dient doorgevoerd te worden.

-De verhoging van het maatschappelijk kapitaal, rekeninghoudend met de kapitaalvermindering in Diana, Camme en Mecam, na proces-verbaal van partiële splitsing;

-Het maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap met achthonderd dertien duizend honderd achtentachtig euro drieënveertig cent (€813.188,43) te verhogen om te brengen van twee miljoen zevenhonderd en twaalf duizend elf euro negentig cent (€2.712.011,90) op drie miljoen vijfhonderd vijftientig duizend tweehonderd euro drieëndertig cent (€3.525.200,33).

Zij besluit 966 nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 01 januari 2014 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgstort en zonder opleg.

Zij besluit de inhoud van artikel 5 in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalsverhoging.

Artikel 5 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 5: kapitaal:

Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd vijftientig duizend tweehonderd euro drieëndertig cent (€3.525.200,33) euro. Het wordt vertegenwoordigd door 5.827 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Achtste besluit

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, tengevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

Negende besluit

De vergadering machtigt elk van de bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting van deze akte van inbreng te doen.

Tiende besluit

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen en meer specifiek met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- b) als vergoeding voor de overdracht negenhonderd zesenzestig (966) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;
- c) deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, en, in voorkomend geval, de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- d) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de hypotheekbewaarder ervan te ontlasten ambts-halve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handhaving te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere belemmeringen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants Bv ovv CVBA, Partners in Business, gevestigd te 3960 Bree, Opitterpoort 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, afgeleverd voor registratie

Verslag bedrijfsrevisor

Verslag bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten