



Lijk B

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



15010639

MONITEUR BELGE

13-01-2015

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

14 NOV. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0428.947.262**

Benaming

(voluit) : **RAAMFABRIEK Vlieghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Gentsessesteenweg 143
(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 5 november 2014 houdende voorstel tot fusie van

1.de NV RAAMFABRIEK Vlieghe, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentsessesteenweg 143, ondernemingsnummer 0428.947.262, RPR Kortrijk,

2.de NV M.D. WINDOWS, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentsessesteenweg 143, ondernemingsnummer 0874.431.046 RPR Kortrijk en

3.de NV Vlieghe Algemene Schrijnwerken, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentsessesteenweg 143 ondernemingsnummer 0428.946.272, RPR Kortrijk ,
in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen:

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De NV RAAMFABRIEK Vlieghe, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentsessesteenweg 143, ondernemingsnummer 0428.947.262, RPR Kortrijk, werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Maelfait te Harelbeke op vijftien mei negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juni daarna onder nummer 860604-119.

De statuten van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Torrelle te Harelbeke op 24 december 2013, inhoudende een fusie, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014 onder nummer 14026545.

Volgens de laatst gecoördineerde statuten heeft de vennootschap tot doel:

"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, vliegenramen, 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.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

-De fabricatie van alle voornoemde werkzaamheden in loonwerk.

-het bestuur van een onroerend vermogen alsmede alle verhandelingen 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 gelijkkluidend, 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 overgenomen vennootschappen:

A.NV M.D. WINDOWS

De NV M.D. WINDOWS met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentssesteenweg 143, ondernemingsnummer 0874.431.046, RPR Kortrijk, werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Ignace Saey te Deerlijk op 3 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna onder nummer 05087370.

De statuten van de NV M.D. WINDOWS werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Volgens artikel 3 van de statuten van de vennootschap luidt het doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

- De fabricage van en handel in ramen, deuren en aanverwante producten in PVC of andere kunststoffen.
- Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions. Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures, acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, 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. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

B.NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe

De NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentssesteenweg 143 en ondernemingsnummer 0428.946.272, RPR Kortrijk, werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Algemene Schrijnwerken Vlieghe b.v.b.a." krachtens akte verleden voor notaris Eric Maelfait te Harelbeke op vijftien mei negentienhonderd zeventachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juni daarna onder nummer 860604-39.

De statuten van de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe werden laatst gewijzigd ingevolge statutenwijziging bij akte verleden voor notaris Ignace Saey te Deerlijk op 3 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna onder nummer 05093364.

Volgens artikel 4 van de statuten van de vennootschap luidt het doel 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 elk andere natuurlijk 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 in alle houtprodukten, produkten voor het bewerken van hout of aanverwante produkten voor alle doeleinden.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel der vennootschap, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elk andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopen voorwerp hebben als zijzelf, of die van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.

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

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de NV M.D. WINDOWS zullen de "externe" aandeelhouders van de NV M.D. WINDOWS voor hun 5.000 aandelen, 60.000 nieuw te creëren aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe ontvangen. Gezien de overnemende vennootschap, de NV RAAMFABRIEK Vlieghe reeds eigenaar is van de resterende 1.250 aandelen van de NV M.D. WINDOWS, worden hiervoor geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er is geen opleg voorzien.

Samengenomen bedraagt de ruilverhouding aldus 12 nieuw te creëren aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel van de NV M.D. WINDOWS.

Voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe zullen de aandeelhouders van de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe voor hun 70.035 aandelen, 70.035 nieuw te creëren aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe ontvangen. Er is geen opleg voorzien.

Samengenomen bedraagt de ruilverhouding aldus 1 nieuw te creëren aandeel van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel van de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND

De raad van bestuur van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 130.035 nieuwe aandelen creëren van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe (op de manier cfr supra), die zullen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, waarbij navolgende ruilverhouding wordt in acht genomen:

12 nieuw te creëren aandelen van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel van de NV M.D. WINDOWS

1 nieuw te creëren aandeel van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe voor 1 aandeel van de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe.

Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de NV M.D. WINDOWS en NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe à rato van de voornoemde ruilverhouding.

DEELNAME IN DE WINST

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe gerealiseerd vanaf 1 januari 2014.

Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VEN-NOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen vanaf 1 januari 2014 verricht door de NV M.D. WINDOWS en de NV ALGEMENE SCHRIJNWERKEN Vlieghe worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de beide te fuseren vennootschappen.

Aldus getekend voor NV RAAMFABRIEK Vlieghe

MAELFAIT THIERRY
Gedelegeerd Bestuurder

LOOSVELDT DOMINIQUE
Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 5 november 2014