


Luik B

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


16012831
NEERGELEGD
14 JAN. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0424.794.276

Benaming (voluit) : **GEMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Callemansputtestraat 80
9940 Evergem (Ertvelde)

Onderwerp akte : CVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 28/12/2015: de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van CVBA GEMA met maatschappelijke zetel te 9940 EVERGEM (ERTVELDE), Callemansputtestraat 80 RPR Gent, afdeling Gent BE0424.794.276, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

I. Informatieverstrekking

I.A. toelichting fusievoorwaarden

Voorafgaandelijk aan het nemen van het eigenlijk besluit tot fusie, zet de voorzitter uiteen dat overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, de fusie door overneming door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEMA", voornoemd, van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO", geschiedt onder volgende voorwaarden:

...

I.B. Gezien alle vennoten/aandeelhouders aanwezig zijn en er geen andere effecten zijn, beslist de algemene vergadering:

- in toepassing van artikel 694 laatste alinea Wetboek van Vennootschappen, om te verzaken aan de opmaak van een schriftelijk verslag door het bestuursorgaan in toepassing artikel 694 Wetboek van Vennootschappen
- in toepassing van artikel 695, § 1, laatste alinea Wetboek van Vennootschappen, om te verzaken aan de opmaak van een schriftelijk verslag over het fusievoorstel door een bedrijfsrevisor/extern accountant in toepassing artikel 695 Wetboek van Vennootschappen
- in toepassing van artikel 696, laatste alinea Wetboek van Vennootschappen, om te verzaken aan de informatieplicht opgelegd aan de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen met betrekking tot de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en heden (artikel 696 Wetboek van vennootschappen)
- in toepassing van artikel 697, § 2, laatste alinea Wetboek van Vennootschappen, om te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers in toepassing van artikel 697 §2 5° Wetboek van Vennootschappen.

I.C. In toepassing van artikel 697 §2 wetboek van Vennootschappen, verklaren alle vennoten dat zij kennis hebben genomen van de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen. De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om verdere lezing en toelichting omtrent deze jaarrekeningen te geven aan de vennoten.

I.D. Lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de inbreng in natura en de er mee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de fusie door overneming:

* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ignace Vander Stichele & C", te 9880 Aalter, Ganzeplas 55, TPT Gent, afdeling Gent 0457.699.052, in datum van 22 december 2015 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - 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

"Ondergetekende, BVBA Ignace Vander Stichele en Co, bedrijfsrevisor te Aalter, verklaart inzake de inbreng in natura van alle activa en passiva bestanddelen per 30 juni 2015 van de BVBA WAJO ten gevolge de fusie door overnemering van de BVBA WAJO door de CVBA GEMA, overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;
- b) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- c) de inbreng gebeurt ten gevolge de fusie door overnemering van de BVBA WAJO door kapitaalverhoging bij de CVBA GEMA;
- d) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- e) de inbreng het volledige actief en passief omvat van de BVBA WAJO per 30 juni 2015. Er werden geen attesten van fiscale en sociale administraties (BV, Venn B, BTW en RSZ) voorgelegd, zodat wij voorbehoud maken voor eventueel nog uit te voeren controles en de gevolgen daarvan. Aangezien alle rechten en plichten van de BVBA WAJO overgaan op de CVBA GEMA maken wij voorbehoud voor de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen en aangezien wij niet de normale procedures van saldobevestigingen hebben kunnen toepassen en interne controles van de onderneming beperkt zijn maken wij voorbehoud voor de volledigheid van de schulden per 30 juni 2015.
- f) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Op basis van de inbreng in natura ten gevolge van fusie door overnemering van de BVBA WAJO te Evergem worden 36 nieuwe, volledig volgestorte, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de CVBA GEMA toegekend aan de aandeelhouders van de BVBA WAJO en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Wij hebben geen weet van feiten na balansdatum welke de beschrijving of de waardering van de in te brengen activa en passiva bestanddelen of de vergoeding aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalter, 22 december 2015"

* het bijzonder verslag de dato 22 december 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan waarin het belang van de inbreng en de kapitaalsverhoging voor de vennootschap wordt uiteengezet, en dat tevens handelt over het verslag van de bedrijfsrevisor.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 423 *juncto* 381 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt. De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

II. eigenlijke fusie:

► Goedkeuring van de fusie overeenkomstig het voormeld fusievoorstel en voormelde voorwaarden, door overnemering door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEMA", voornoemd, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO".

► Beslissing tot boekhoudkundige toerekening van de handelingen door de overgenomen vennootschap gesteld vanaf 1 juli 2015, aan de overnemende vennootschap.

► Vaststelling dat het doel van onderhavige vennootschap in het kader van de fusie niet gewijzigd dient te worden gezien het congruent is met het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap.

► Ingevolge deze fusie door overnemering:

* creatie van zesendertig (36) aandelen, ieder met een nominale waarde van honderdvijfentwintig euro (€ 125,00) per aandeel, allen op naam, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf 1 juli 2015.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

* toebedeling van de nieuw gecreëerde aandelen aan de vennoten van de over te nemen vennootschap overeenkomstig hetgeen terzake is vastgesteld in het fusievoorstel.

* kapitaalverhoging voor een globale som achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), doch in eerste instantie met een som van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00), om het te brengen van achttienduizend zeventienhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) op drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 23.250,00), en waarbij het saldo van veertienduizend honderd euro (€ 14.100,00) als uitgiftepremie wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", zodat deze uitgiftepremie net zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en enkel kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

► Beslissing tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van veertienduizend honderd euro (€ 14.100,00) om het te brengen van drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 23.250,00) op zevenendertigduizend driehonderdvijftig euro (€ 37.350,00) door volledige incorporatie in het kapitaal van de zopas geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.

III. Ontbinding BVBA WAJO: In acht genomen enerzijds de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO", gehouden in datum van heden vóór het verlijden dezer, waarvan de notulen werden opgesteld door de ondergetekende notaris in deze en waarbij door gemelde vergadering werd besloten tot fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO" door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEMA" onder de modaliteiten aldaar bepaald, en in achtgenomen anderzijds hetgeen zopas beslist door onderhavige vergadering, stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te akteren dat de fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO" door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEMA" vanaf heden voltrokken is overeenkomstig de bepalingen van Afdeling I van Hoofdstuk II, Titel I, Boek XI en Afdeling I van Hoofdstuk II, Titel II, Boek XI van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienvolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO" op houdt te bestaan en wordt ontbonden zonder vereffening, en dit vanaf heden.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

TWEDE BESLISSING

In acht genomen het feit dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAJO" is opgehouden te bestaan, bevestigt de algemene vergadering het ontslag te rekenen vanaf heden van de zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEAT MANAGEMENT SERVICE", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Callemansputtestraat 80, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent BE0443.071.848, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DAEMEN Leopoldine Mélanie Antonie, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Leiepark 9.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening, zal worden beslist over de kwijting van de voormelde zaakvoerder voor het door hem uitgeoefende mandaat.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde.

VIERDE BESLISSING

Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de kapitaalverhogingen, creatie van nieuwe aandelen en afschaffing van de nominale waarde der aandelen en vervanging ervan door een fractiewaarde, zodat artikel 5 der statuten voortaan luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is deels vast, deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend driehonderdvijftig euro (€ 37.350,00). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één honderd zesentachtigste van het maatschappelijke kapitaal."

VIJFDE BESLISSING

Machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder om kennis te geven aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van de realisatie van de fusie.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandermader – Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ignace Vander Stichele & C°", te 9880 Aalter, Ganzeplas 55, TPT Gent, afdeling Gent 0457.699.052, in datum van 22 december 2015 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

- het bijzonder verslag de dato 22 december 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan waarin het belang van de inbreng en de kapitaalsverhoging voor de vennootschap wordt uiteengezet, en dat tevens handelt over het verslag van de bedrijfsrevisor

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