



[Luik B]

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

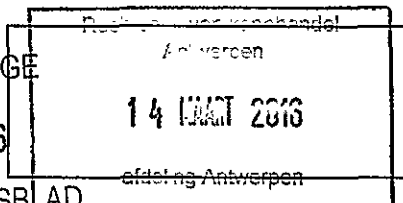


16043821

MONITEUR BELGE

21-03-2016

BELGISCH STAATSBLAAD



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.135.777

Benaming

(voluit) : CW BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2018 ANTWERPEN, JULIAAN DILLENSTRAAT 64
(volledig adres)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN CW LAND - PROCES VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 4 maart 2016, neergelegd voor
registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering besluit dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal worden omgezet van Belgische
franken naar euro's.

Volgens artikel 5 van de statuten van de vennootschap bedraagt het geplaatst en volstort kapitaal
1.000.000,00 BEF (24.789,35 €) en is vertegenwoordigd door 1000 aandelen met een nominale waarde van
1.000 BEF (24,79 €) per aandeel.

Voorafgaandelijk aan de inbreng in de vennootschap van al de activa en passiva per 30 september 2015
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CW LAND zal het geplaatst kapitaal van de
vennootschap worden omgezet in euro's, zal de nominale waarde der aandelen worden afgeschaft en zullen de
bestaande 1.000 aandelen worden vervangen door 2.000 nieuwe aandelen.

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de zetel van de overnemende vennootschap te
verplaatsen naar Hoboken, Smallandlaan 4.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde stukken, waarvan de
vennootschap, vertegenwoordigd door de heer BUELENS Filip voornoemd en de heer NEVEN Jan voornoemd,
verklaart dat die sinds meer dan één maand voor heden op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren en
aan wie uiterlijk één maand voor de datum van deze vergadering een afschrift verstuurd werd:

a) Het fusievoorstel van 15 december 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van
vennootschappen door de vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CW
LAND, met zetel te 2018 Antwerpen, Juliaan Dillenstraat 64, opgericht bij akte verleden op 6 augustus 2013,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 13131828,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen en geregistreerd als BTW
plichtige onder nummer BE 537.450.175, hierna de "overgenomen vennootschap" genoemd. De voorstellen
werden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 23 december 2015 en de
neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2015, onder nummers
0001160 en 0001161.

b) De vergadering stelt vast dat de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van
vennootschappen niet vereist zijn omdat alle vennoten van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen
hiermee hebben ingestemd.

c) Het verslag van 27 januari 2016 van de bedrijfsrevisor van de vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt
letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
C.W. BELGIUM bestaat uit de inbreng van al de activa en passiva per 30 september 2015 van de BVBA CW
LAND.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

5.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng zal worden vergoed met 2 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.W. BELGIUM. Na deze inbreng zal het geplaatst kapitaal 43.389,35 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 2.002 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is".

d) Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de zaakvoerders van de vennootschap op 26 januari 2016 een bijzonder verslag opgesteld.

Dit verslag zal samen met het verslag van de bedrijfsrevisor voormeld onder c) worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE RESOLUTIE:

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID CW LAND

Fusie door overnemering, ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang:

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 23 december 2015 en besluit tot fusie door overnemering van de overgenomen vennootschap.

Door deze fusie wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening, en gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Kapitaalverhoging en vergoeding.

Als gevolg van de fusie door overnemering besluit de overnemende vennootschap tot kapitaalverhoging met achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zeshonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (24 789,35 EUR) naar drieënveertigduizend drieënveertigduizend euro vijfendertig cent (43 389,35 EUR) door uitgifte van twee (2) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde aan de vennoten van de overgenomen vennootschap toegekend. Deze aandelen zijn volledig volgestort en hebben een fractiewaarde van duizend dertig euro zesentwintig cent (1 030,26 EUR). Zij zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen. De twee (2) nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden geruild tegen de bestaande tweehonderdveertig (240) aandelen van de overgenomen vennootschap.

Vaststelling van de realisatie van de fusie

De voorzitter verklaart dat, met het oog op de fusie door overnemering door de vennootschap van de overgenomen vennootschap, beide buitengewone algemene vergaderingen op heden besloten hebben tot fusie door overnemering, zodat kan worden vastgesteld dat de opschortende voorwaarde, zoals opgenomen in het proces verbaal van de overgenomen vennootschap, vervuld is.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer Filip Buelens voornoemd en de heer Jan Neven voornoemd om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

ZEVENDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, om alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen of te laten opstellen ingeval van vergissing of weglating in de uiteenzetting van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historie; coördinatie; verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor
Notaris Marc Van Nuffel