

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



16049037

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

30 MAART 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0464446193

Benaming

(voluit) : **Juko**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Biezestraat 131, 9220 Hamme
(volledig adres)

Onderwerp akte : fusie

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Juko", met zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 131, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde, op 18 maart 2016, neergelegd voor registratie blijkt het volgende:

1.1. De vergadering ontsloeg de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkenden hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

1.2. 1) De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 wetboek vennootschappen niet zal worden opgesteld.

2) De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 wetboek vennootschappen niet zal worden opgesteld.

Aangezien is afgezien van het opmaken van het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, kennisname van de overeenkomstig art 602 Wetboek Vennootschappen opgestelde verslagen:

-Inbrengverslag van de raad van bestuur;

-Het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte Figurad, vertegenwoordigd door de Heer Jan Moens, de dato 15 maart 2016 besluit letterlijk in volgende termen:

"Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Enerzijds bestaat de inbreng voor wat betreft het vermogen van RUIVELD VASTGOED NV uit materiële vaste activa (390.985,45 EUR), vorderingen op ten hoogste één jaar (978,05 EUR), liquide middelen (331.381,41 EUR), schulden op ten hoogste één jaar (5.344,52 EUR) en overlopende passiva (1.551,14 EUR), voor een totaal netto bedrag van 716.449,25 EUR. Anderzijds bestaat de inbreng voor wat betreft het vermogen van RINKHOUT NV uit materiële vaste activa (3.741.837,39 EUR), vorderingen op ten hoogste één jaar (-3.397,29 EUR), liquide middelen (76.854,39 EUR), overlopende rekeningen van het actief (21.449,10 EUR), schulden op ten hoogste één jaar (2.378.320,90 EUR), voor een totaal netto bedrag van 1.458.422,69 EUR. Het vermogen van RUIVELD VASTGOED NV En RINKHOUT NV zal in het kader van de fusie door overneming overgaan op JUKO NV, bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het netto-actief of eigen vermogen van de vennootschap RUIVELD VASTGOED NV per 30 september 2015 ten bedrage van 716.449,25 EUR en van RINKHOUT NV ten bedrage van 1.458.422,69 EUR gaat integraal over naar de vennootschap JUKO NV. Het kapitaal, de uitgiftepremies, de wettelijke reserve en de beschikbare reserves zullen respectievelijk met 731.285,9 EUR, 1.264.114,1 EUR, 81.135,10 EUR en 166.771,66 EUR toenemen. Het overgedragen resultaat zal met 97.402,50 EUR afnemen en het resultaat van het boekjaar zal met 28.967,68 EUR toenemen.

Na deze kapitaalverhoging zal het kapitaal van Juko NV verhoogd worden door incorporatie van uitgiftepremies ten bedrage van 1.264.114,10 EUR en door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van 70.786,33 EUR. Hierdoor zal het kapitaal van Juko NV verhoogd worden tot 2.500.000 EUR en zal de factiewaarde per aandeel van de aandelen van Juko NV toenemen van 247,89 EUR per aandeel naar 531,91 EUR per aandeel.

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Voorafgaand aan de kapitaalverhoging door inbreng in natura zal het aantal aandelen van de over te nemen vennootschap RUIVELD VASTGOED NV en RINKHOUT NV worden vermenigvuldigd met factor 10 zodat het aantal aandelen voorafgaandelijk aan de fusie respectievelijk 50.000 aandelen en 149.540 aandelen bedraagt.

Als gevolg van de geplande inbreng in natura van eigen vermogensbestanddelen van RUIVELD VASTGOED NV en RINKHOUT NV, worden 2.950 nieuwe aandelen uitgegeven van JUKO NV, waarvan 93 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer JOACHIM DE BOCK, 202 nieuwe aandelen aan mevrouw EVA DE BOCK, 315 nieuwe aandelen aan de heer MARC DE SCHAEPMEESTER, 93 nieuwe aandelen aan de heer WOUTER ROGIER, 1.659 nieuwe aandelen aan de naamloze vennootschap DBI, 107 nieuwe aandelen aan de heer JOERI GANTOIS en 481 nieuwe aandelen aan de gewone commanditaire vennootschap CEDRUS.

Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura en zal het kapitaal 2.500.000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 4.700 gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder 1/4.700ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

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.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 15 maart 2016

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

JAN MOENS

Vennoot

2.1. De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse boekhoudkundige staat die niet ouder is dan 3 maand op datum van het fusievoorstel diende te worden opgesteld.

2.2. De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

De vergadering besliste de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap "Ruiveld Vastgoed" en de naamloze vennootschap "Rinkhout" door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "Juko" en dit overeenkomstig de in voormelde fusievoorstellen opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gespecificeerd dat :

a) de overname gebeurt op basis van de afgesloten boekhoudkundige staat op 30 september 2015 van de overgenomen vennootschappen. De activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2015 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 geschied.

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 747 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap voor NV Ruiveld Vastgoed en van 2.203 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap voor NV Rinkhout, zonder opleg.

d) de werkelijke waarde van de aandelen wordt als volgt vastgesteld :

A. voor de NV Ruiveld Vastgoed:

2.182.441,78€/ 1750 aandelen, zijnde 1.247,11 € per aandeel;

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld :

-De Heer Joachim De Bock, wonende te Berlare, Zandstraat 77, ontvangt 93 aandelen;

-Mevrouw Eva De Bock, wonende te Hamme, Biezestraat 127, ontvangt 127 aandelen;

-De heer Marc De Schaepmeester, wonende te Wetteren, Meerkens 8, ontvangt 93 aandelen;

-De Heer Wouter Rogiers, wonende te Berlare, Heikantstraat 44/a, ontvangt 93 aandelen;

-De naamloze vennootschap DBI, met zetel te Hamme, Biezestraat 131, ontvangt 122 aandelen;

-De heer Joeri Gantois, wonende te Hamme, Biezestraat 127, ontvangt 32 aandelen;

-De commanditaire vennootschap Cedrus, met zetel te Zele, Cederlaan 16, ontvangt 187 aandelen;

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 747 aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2015.

B. voor de NV Rinkhout:

3.114.032,64€ / 2.497 aandelen, zijnde 1.247,11€ per aandeel

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

- Mevrouw Eva De Bock, voornoemd, ontvangt 75 aandelen;
- De heer Marc De Schaepmeester, voornoemd, ontvangt 222 aandelen;
- De naamloze vennootschap DBI, voornoemd, ontvangt 1537 aandelen;
- De heer Joeri Gantois, voornoemd, ontvangt 75 aandelen;
- De commanditaire vennootschap Cedrus, voornoemd, ontvangt 294 aandelen;

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap in totaal 2203 aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf heden.

De vergadering stelde vast dat:

- overeenkomstig artikel 701 Wetboek vennootschappen de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap.
- overeenkomstig artikel 693,8° wetboek vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschappen.

De vergadering verzocht de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschappen gebeurd door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van respectievelijk 747 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap voor de NV Ruiveld Vastgoed en 2.203 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap voor de NV Rinkhout, zonder opleg. De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hiervoor is gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 september 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen, zoals uitvoerig beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen en rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven.

1.Beschrijving van de onroerende goederen :

A.Voor de geheelheid in volle eigendom toebehorende aan de naamloze vennootschap « Ruiveld Vastgoed » :

GEMEENTE MORTSEL (derde afdeling)

In een building op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Antwerpsestraat 253-255, kadastraal bekend volgens titel sectie C nummer 5/L/15, met een oppervlakte van honderd vijftachtig vierkante meter (185 m²), thans kadastraal bekend sectie C nummer 0005L15P001 voor eenzelfde oppervlakte:

I. op de eerste verdieping:

1.het appartement 253 bus 3, gelegen aan de linkerkant als men het gebouw van op de straat bekijkt, omvattende:

a)in privative en exclusieve eigendom :

- op de eerste verdieping: leefruimte met open keuken, gang, berging, wc, kamer met terras, badkamer, kamer;

- in de kelderverdieping: de berging 01;

b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdzesendertig / duizendsten (136 / 1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

thans kadastraal gekend 0005L15P0002;

2.het appartement 253 bus 4, gelegen aan de rechterkant als men het gebouw van op de straat bekijkt, omvattende:

a)in privative en exclusieve eigendom :

- op de eerste verdieping: leefruimte met open keuken, gang, berging, wc, kamer met terras, badkamer, kamer;

- in de kelderverdieping: de berging 02;

b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdvierendertig / duizendsten (134 / 1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

thans kadastraal gekend 0005L15P0003;

II. op de tweede verdieping

1.het appartement 253 bus 5, gelegen aan de linkerkant als men het gebouw van op de straat bekijkt, omvattende:

a)in privative en exclusieve eigendom :

- op de tweede verdieping: leefruimte met open keuken, gang, berging, wc, kamer met terras, badkamer, kamer;

- in de kelderverdieping: de berging 03;

b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdveertig / duizendsten (140 / 1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

thans kadastraal gekend 0005L15P0004;

2. het appartement 253 bus 6, gelegen aan de rechterkant als men het gebouw van op de straat bekijkt, omvattende:

a) in privaat en exclusieve eigendom :

- op de tweede verdieping: leefruimte met open keuken, gang, berging, wc, kamer met terras, badkamer, kamer;

- in de kelderverdieping: de berging 05;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderddrieënveertig / duizendsten (143 / 1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

thans kadastraal gekend 0005L15P0005;

2. Voor de geheelheid in volle eigendom toebehorende aan de naamloze vennootschap « Rinkhout »

GEMEENTE ZELE (eerste afdeling)

Een kantoorgebouw op en met grond, gelegen Nachtegaalstraat 8, kadastraal bekend volgens titel sectie B nummers 738/A en 739/E voor een totale oppervlakte van veertig are vijf centiare (40a05ca), thans kadastraal bekend sectie B nummer 0738BP0000, groot 41a76ca.

Overeenkomstig voornoemde fusievoorstellen en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzocht de vergadering ondergetekende Notaris er akte van te nemen dat:

1) Zij besliste:

Ingevolge de inbreng van de NV Ruiveld Vastgoed:

- Het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met 185.176,46€ te verhogen om het te brengen van 433.813,67€ op 618.990,13€ ;

- Op de post onbeschikbare reserves een bedrag van 314.823,54€ toe te rekenen;

Ingevolge de inbreng van de NV Rinkhout:

- Het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met 546.109,44€ te verhogen om het te brengen van 618.990,13 € op 1.165.099,57€ ;

- Op de post onbeschikbare reserves een bedrag van 949.290,56€ toe te rekenen;

2) Zij besliste 747 nieuwe aandelen te creëren voor de inbreng van de NV Ruiveld Vastgoed en 2.203 nieuwe aandelen te creëren voor de inbreng van NV Rinkhout, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1/1/2015 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen volledig volgestort en zonder opleg.

De vergadering verzocht ondergetekende Notaris er akte van te nemen dat, tegevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen op heden voor ondergetekende Notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen, te weten de NV Ruiveld Vastgoed en de NV Rinkhout, hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf 30-09-2015.

De vergadering besliste het kapitaal te verhogen door incorporatie van een bedrag van 1.264.114,10€ van de rekening uitgiftepremie in het kapitaal om het te brengen van 1.165.099,57€ op 2.429.213,67 € zonder uitgifte van aandelen.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot 2.429.213,67€ vertegenwoordigd door 4.700 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besliste het kapitaal te verhogen door incorporatie van een bedrag van 70.786,33€ van de beschikbare reserves in het kapitaal om het te brengen van 2.429.213,67€ op 2.500.000,00€ zonder uitgifte van aandelen.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot 2.500.000,00€ vertegenwoordigd door 4.700 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besliste artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.500.000,00, Het wordt vertegenwoordigd door 4700 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

De vergadering besliste het ontslag te aanvaarde van volgende bestuurders:

- Mevrouw Rita Janssen, wonende te Hamme, Biezestraat 129;

- De Heer René D'hooghe, wonende te Zele, Avermaat 187;

Werd benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar:

- De heer Wouter Rogiers, voornoemd

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Mevrouw Evelyn Reniers, wonende te Laarne, Terrestraat 3, en 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 met het oog op de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening