


LUIK B

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



16065456

NEERGELEGD

2 - 05 - 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0449.306.968**

Benaming

(voluit) : **Van Ranst**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeutestraat 1 te 2870 Puurs
(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel bij fusie door overneming bij toepassing van art. 671 jo. 693
en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN
DE FUSIE DEELNEMEN

1. De overgenomen vennootschap «DE MELKTOP» :

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DE MELKTOP», met zetel te 2870 PUURS, Zeutestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen afd. Mechelen) met ondernemingsnummer 0429.139.579, heeft volgens artikel 3 van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

“De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop, het stockeren en bewerken, de in- en uitvoer van zuivelproducten en de medewerking aan de informatisering in de sector landbouw en veehouderij en toeleveringsactiviteiten.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze n de hand werken.

2. De overnemende vennootschap «VAN RANST»

De naamloze vennootschap «VAN RANST», met zetel te 2870 PUURS, Zeutestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen afd. Mechelen) met ondernemingsnummer 0449.306.968, heeft volgens artikel 4 van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a) het nemen van participaties, onder om het even welke vorm, in alle burgerlijke, landbouw, industriële en commerciële vennootschappen en ondernemingen, alsook het deelnemen in investeringen en financiële operaties, met uitzondering van degenen die door de wet aan banken, beleggingsinstituten en spaarkassen zijn voorbehouden. Vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden is evenmin toegelaten.

b) de studie, het ontwerpen, het concipiëren, het realiseren van allerlei projecten en studies, het optreden als raadgever, het verlenen van diensten - hierin inbegrepen managements- en diergeneeskundig advies, alsook het ontwerpen, realiseren en commercialiseren van software, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen.

c) alle soorten landbouwbedrijven, alle nijverheids- en handelsverrichtingen, van melk- en zuivelproducten en van fabrieken met deze produkten bereid, alsmede van dranken en andere voedingswaren.

De vennootschap mag alle navorsingsprogramma's met betrekking tot nieuwe procédés of nieuwe produkten, evenals alle brevetten, merken, tekeningen en modellen, op punt stellen en commercialiseren. De vennootschap mag, in het algemeen, alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende operaties doorvoeren, die direkt of indirekt verband houden met haar doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan zich door alle middelen inmengen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag eveneens tussen komen in de organisatie en het management van vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, zowel in België als in het buitenland, alsook de activiteiten van elke vennootschap die een analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, coördineren. De vennootschap mag haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden verrichten. De vennootschap mag zich door middel van inbreng, fusie, onderschrijving of elke andere manier belangen nemen, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of die een doel hebben dat van aard is de verwezenlijking van het hare te bevorderen. Dit alles in de meest ruime zin.

B. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Het betreft hier een fusie door overneming waarbij:

- de overgenomen vennootschap géén aandelen bezit van de overnemende vennootschap.
- géén opleg in geld wordt toegekend.
- de overgenomen vennootschap géén eigen aandelen bezit

De waardering van de te fuseren vennootschappen gebeurt tegen de eigen-vermogenswaarde zoals die blijkt uit een staat van activa en passiva per 31 december 2015.

De ruilverhouding wordt als volgt bepaald:

Het aantal aandelen uit te geven door de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie zal worden bepaald door de inbrengwaarde te delen door de uitgifteprijs. Indien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal nieuwe aandelen geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.

De inbrengwaarde stemt overeen met het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, afgerond op de lagere eurocent. De uitgifteprijs stemt overeen met de breuk tussen het eigen vermogen van de overnemende vennootschap gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, afgerond op de lagere eurocent.

Op basis van het aantal nieuwe aandelen en het bestaande aantal aandelen van de overnemende vennootschap, zal de ruilverhouding kunnen worden bepaald door het aantal nieuwe aandelen te delen door het aantal bestaande aandelen in de overnemende vennootschap. De uitkomst van de breuk is de ruilverhouding, en geeft aan hoeveel aandelen van de overnemende iedere vennoot van de overnemende vennootschap recht heeft per gehouden aandeel in de overgenomen vennootschap.

Conform de bepalingen van art. 703, § 2, 1° Wetboek van vennootschappen vindt geen omwisseling plaats van de aandelen van de overnemende tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf.

B.1. Eigen vermogen NV «VAN RANST»

Eigen vermogen voor de fusie: 5.700.344,55 €

Aantal aandelen: 5.961

Waarde per aandeel: 956,2732 €

Conform hetgeen eerder bepaald bedraagt de uitgifteprijs 956,27 € per aandeel.

B.2. Eigen vermogen CVBA « DE MELKTOP »

Eigen vermogen voor de fusie: 20.558,29 €

Aantal aandelen: 42

Waarde per aandeel: 489,4831 €

Conform hetgeen eerder bepaald bedraagt de uitgifteprijs 489,48 € per aandeel.

B.3. Ruilverhouding

Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap zullen derhalve als totale vergoeding voor deze overneming $(489,48/956,27) \times 42 = 21$ aandelen worden uitgereikt van de overnemende vennootschap in ruil voor 42 aandelen van de overgenomen vennootschap, zijnde een ruilverhouding van één op twee (1/2).

Gezien de overnemende vennootschap 2 van de 42 aandelen aanhoudt in de overgenomen vennootschap, worden conform art. art. 703, § 2, 1° Wetboek van vennootschappen geen 21 maar 20 aandelen uitgegeven.

Aan de houders van de aandelen van de overgenomen vennootschap wordt per bestaand aandeel 1/2 nieuw aandeel van de overnemende vennootschap toegekend.

De nieuw uit te geven aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt.

C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De 20 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap «VAN RANST», die aan de aandeelhouder(s) worden toegekend in ruil voor hun aandelen van de overgenomen vennootschap «DE MELKTOP», worden als volgt uitgereikt :

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen tot de fusie beslist heeft.

De uitreiking zal gebeuren door inschrijving in een aandelenregister van de overnemende vennootschap.

Deze inschrijving wordt door de gevolmachtigde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De nieuwe aandelen zullen aandelen op naam zijn.

D. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De 20 nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in de winst, zoals de bestaande overblijvende aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 januari 2016.

E. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van de jaarrekening opgemaakt per 31 december 2015; alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2016 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

F. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de kapitaalsaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

G. BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 BEDOELDE VERSLAG

In toepassing van art. 695 van het Wetboek van vennootschappen dient een controleverslag opgemaakt te worden over de aangewende ruilverhouding.

Mits unaniem akkoord door alle aandeelhouders kan afgeweken worden van deze procedure en dient het genoemd controleverslag niet opgemaakt te worden. In voorkomend geval dient wel een verslag van inbreng in natura opgemaakt te worden.

De bestuursorganen stellen voor om af te zien van het controleverslag en stellen bijgevolg voor om een verslag van inbreng in natura op te maken.

De nodige verslagen in het kader van deze fusie zullen behoudens overmacht worden opgemaakt door de heer Michel WERA, kantoor houdende te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, die hiervoor het gangbare ereloon zal aanrekenen.

H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

In de statuten van de overnemende vennootschap zullen onder meer volgende artikels gewijzigd worden :

- het artikel met betrekking tot het kapitaal en aandelen zal aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen.

- het artikel met het doel van de vennootschap zal voor zover dienstig worden aangevuld met de bepalingen zoals in dat van de overgenomen vennootschap



SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in de vennootschappenwet en de statuten.

Indien het fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zijn alle kosten verband houdende met de verrichtingen ten laste van de overnemende en de over te nemen vennootschap ieder voor de helft. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Tenslotte beslissen de beide bestuursorganen unaniem om de heer Van Ranst Bonifacius, bestuurder in beide vennootschappen, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde en hem te gelasten met de ondertekening van de nodige formulieren en de neerlegging te doen van dit voorstel voor beide aan de fusie deelnemende vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

Opgemaakt en getekend te Puurs op de zetel van de overnemende vennootschap,
op 26 april 2016 in vier exemplaren.

Van Ranst Bonifacius
bijzonder gevolmachtigde

tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel