

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



16070721

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

11 MEI 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffie

Ondernemingsnr : 0463.038.309

Benaming (voluit) : **DELEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Legeweg 384
8200 BRUGGE

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE NV DELEM VAN DE NV THIMIST -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 28 april 2016 dat de respectieve bestuursorganen van de beide vennootschappen die bij de fusieverrichting betrokken zijn, in gezamenlijk overleg op **08 maart 2016** een **fusievoorstel** hebben opgemaakt. Dit fusievoorstel werd **neergelegd** in twee (2) exemplaren, met name één (1) voor de over te nemen naamloze vennootschap "THIMIST" en één (1) voor de overnemende naamloze vennootschap "DELEM" op de **griffie** van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Brugge) op **15 maart 2016**, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2016 onder het nummer 0042387 (voor de overnemende vennootschap DELEM) en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2016, onder nummer 0042388 (voor de overgenomen vennootschap THIMIST).

De aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, **verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken** voorgeschreven door artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen.

Na beraadslaging, worden door de vergaderingen van beide vennootschappen, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

De vergadering neemt kennis van **artikel 694 in fine** van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, **af te zien – bij unanimitéit van stemmen - van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.**

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Revisorale verslagen:

De vergadering neemt kennis van **artikel 695 § 1 in fine** van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, **- bij unanimitéit van stemmen - af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.**

De vergadering neemt vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de BV o/v BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, met zetel te Oostakker (Gent) aan de Gentstraat, 337, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, DE POORTERE ULRICH, handelend in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde **inbreng in natura ingevolge fusie**, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"XII. BESLUIT"

Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overneming van "NV THIMIST", en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur 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;
- b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura namelijk drie miljoen zeventienhonderdveertigduizend tweehonderdvierentwintig euro negenennegentig cent (3.770.224,79 EUR), doch met een netto-boekwaarde van één miljoen zeventienhonderdveertigduizend negenennegentig euro vijftien cent (1.787.989,75 EUR) bestaat uit de toekenning van driehonderdtachtig (380) aandelen van de naamloze vennootschap "DELEM".

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap bij fusie door overneming van "NV THIMIST" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

(getekend)

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 28 april 2016.

Voor de BV ovv BVBA DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – zaakvoerder"

TWEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, **keuren het fusievoorstel goed** zoals het werd **neergelegd** door de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Brugge) telkens op **15 maart 2016**, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2016 onder het nummer 0042387 (voor de overnemende vennootschap DELEM) en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2016, onder nummer 0042388 (voor de overgenomen vennootschap THIMIST).

De algemene vergadering van de over te nemen naamloze vennootschap "THIMIST" **besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie** met de overnemende naamloze vennootschap "DELEM".

De algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "DELEM" **besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap "THIMIST"**.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De fusie zal plaatsvinden terugwerkend **met ingang op 01 februari 2016** op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 januari 2016.

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het **kapitaal van de overnemende** naamloze vennootschap "DELEM" **verhoogd met** honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op **honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 162.500,00)**.

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ruilverhouding

Er wordt beslist een ruilverhouding te hanteren van nul komma nul negen vier negen negen (0,09499) waarbij geen opleg in geld wordt betaald.

Tengevolge van deze **kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen** van de naamloze vennootschap "THIMIST" worden **driehonderdtachtig (380) nieuwe volledig volstorte aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden **toegekend aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap**, in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten :

- **Aan de naamloze vennootschap Noordvelde Invest met zetel te 8200 Brugge, Legeweg 384 (RPR Gent afdeling Brugge nr. 0652.703.201): driehonderdzesenzeventig (376) aandelen**
- **Aan de heer LEMAHIEU Stefaan en zijn echtgenote mevrouw DECLOEDT Mieke samen te 8200 Brugge, Legeweg 384: vier (4) aandelen**

Er is **geen opleg** verschuldigd.

Deze driehonderdtachtig (380) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 februari 2016.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name voormelde naamloze vennootschap Noordvelde Invest, aandeelhouder van de overgenomen vennootschap THIMIST, nemen vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in hun hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De driehonderdtachtig (380) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de fusieverrichting nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit het aandelenregister van de aandelen op naam, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd".

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 februari 2016 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan het bestuursorgaan van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap "THIMIST"

Het **vermogen van de overgenomen** naamloze vennootschap "THIMIST" zoals blijkt uit de tussentijdse staat de dato 31 januari 2016 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen, zoals uitvoerig opgenomen in het fusievoorstel.

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan **boekhoudkundig** met alle rechten en plichten **per 1 februari 2016** over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 februari 2016 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftieng juli negentienhonderd vijftientig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

Bijzondere voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

ONROEREND PATRIMONIUM "THIMIST"

De naamloze vennootschap "THIMIST", is eigenaar van hierna gemelde onroerende rechten en goederen, die krachtens de goedkeuring van het fusievoorstel overgaan op de naamloze vennootschap "DELEM".

a/ Stad Brugge, eenentwintigste afdeling

Een handelseigendom, bestaande uit een grootwarenhuis met woongelegenheid, garagegebouw en parking, een kleinhandelszaak, thans uitgebaat als confiseriezaak en een appartement, staande en gelegen te **8310 Brugge, Generaal Lemanlaan 184 en 184+**, gekadastraerd volgens titel in de eenentwintigste afdeling, sectie A nummers 61/Z/21, 61/M/26, 61/N/26, voor een totale oppervlakte van zevenendertig aren veertien centiaren (37 a 14 ca); onder de sectie A, deel van nummer 61/E/24, groot volgens meting drie aren achtenzestig centiaren (03a 68ca); sectie A deel van nummer 61/E/24 (gekend als lot 2), groot volgens meting vierenvijftig komma nul drie vierkante meters (54,03 m2), deel van nummer 61/R/19, groot volgens meting tweehonderdeneen vierkante meters (201 m2); thans gekadastraerd volgens recente kadastrale legger onder de sectie A nummers 61/Z/21P0000 voor een oppervlakte van dertien aren (13a) en 61T27P0000 voor een oppervlakte van drieënveertig aren negenentachtig centiaren (43a 89ca).

Kadastraal inkomen: vierhonderdnegentig euro (€ 490,00) en achttienduizend tweehonderdzevenenzestig euro (€ 18.267,00).

b/ Gemeente De Panne, tweede afdeling

Een woon-en handelshuis, bestaande uit een winkeloppervlakte met kelder, drie appartementen en alle aanhorigheden, gelegen te **De Panne, Zeelaan 145**, gekadastraerd volgens titel sectie F nummer 555, thans gekadastraerd onder de sectie E nummer 0555P000 groot negentig centiaren (90ca). kadastraal inkomen: drieduizend negenhonderdnegenentachtig euro (€ 3.989,00)

c/ Gemeente De Panne, eerste afdeling

In het onroerend complex genaamd Residentie "KARDINAAL", opgericht op het perceel bouwgrond gelegen te **De Panne, Zeelaan 140**, gekend ten kadaster volgens titel sectie A, nummer 74, voor een oppervlakte van twaalf are tweeëntwintig centiare (12a 22ca), thans gekadastraerd (volgens recente kadastrale legger) onder de sectie A nummer A74P0001, voor eenzelfde oppervlakte.

Meer in het bijzonder IN HET WINKEL-GARAGECOMPLEX:

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

1.- De GARAGE met nummer "G42", gelegen op de kelderverdieping -2, gekadastraerd 0074P00115, en omvattende :

- a) in privatieve en uitsluitende eigendom : haar privatieve ruimte, de bevloering (dit is de algemene funderingsplaat gepolierd, dus geen opbouw met tegels of chape) en de poort met haar sluitwerk;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vieren-zeventig/zesduizendsten (74/6.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het winkel-garagecomplex en vierenzeventig/ tienduizendsten (74/10.000sten) in de grond van het ganse complex genaamd Residentie "Kardinaal".

2.- De GARAGE met nummer "G43", gelegen op de kelderverdieping -2, gekadastraerd 0074P00116 en omvattende :

- a) in privatieve en uitsluitende eigendom : haar privatieve ruimte, de bevloering (dit is de algemene funderingsplaat gepolierd, dus geen opbouw met tegels of chape) en de poort met haar sluitwerk;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfen-zeventig/zesduizendsten (75/6.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het winkel-garagecomplex en vijfenzeventig/ tienduizendsten (75/10.000sten) in de grond van het ganse complex genaamd Residentie "Kardinaal".

d/ Stad Brugge, tweeëntwintigste afdeling

Een garage met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te **Brugge (Assebroek), Camiel Van den Busschestraat +71**, volgens titel gekadastraerd in de tweeëntwintigste afdeling, sectie C deel van nummer 150/Y/5, met een oppervlakte volgens gedane meting van negentien centiare (19 ca), thans gekadastraerd in de sectie C nummer 150B7P0000 voor een oppervlakte van negentien centiare (19 ca). Kadastraal inkomen: zevenenvijftig euro (€ 57,00).

e/ STAD ANTWERPEN, negende afdeling

Een commercieel complex, gelegen op de hoek van de Abdijstraat en de Sint-Bernardsesteenweg, volgens titel bestaande uit:

1. Een restaurant met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te **Antwerpen, Abdijstraat 1**, volgens titel gekadastraerd in de negende afdeling, sectie I nummer 2441/D/6, met een oppervlakte van twee are zesennegentig centiare (02 a 96 ca), thans sectie I nummer 2441D6P0000, groot tweehonderdzesennegentig vierkante meters (296 M2).

K.I.: 9.219,00.

2. Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te **Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 117**, volgens titel gekadastraerd in de negende afdeling, sectie I nummer 2441/E/6, met een oppervlakte van zeven are drieëntwintig centiare (07 a 23 ca), thans sectie I nummer 2441E6P0000 groot zevenhonderddrieëntwintig vierkante meters (723 M2).

K.I.: 7.134,00

Hetzij met een totale oppervlakte van tien are negentien centiare (10 a 19 ca).

f/ Stad Brugge, eenentwintigste afdeling

Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te **Brugge (Assebroek), Gulden Peerdenstraat 26**, volgens titel gekadastraerd in de eenentwintigste afdeling, sectie A nummer 61/X/19, met een oppervlakte van honderdvierenzeventig vierkante meters (174 M2) thans gekadastraerd in de sectie A nummer 0061X19P0000, voor een oppervlakte van honderdvierenzeventig vierkante meters (174 M2). Kadastraal inkomen: zeshonderdnegeenvijftig euro (€ 659,00).

g/ Stad Brugge, eenentwintigste afdeling

Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te **Brugge (Assebroek), Generaal Lemanlaan 188**, volgens titel gekadastraerd in de eenentwintigste afdeling, sectie A nummer 61/D/27, met een oorspronkelijke oppervlakte van vierhonderdachtentwintig vierkante meters (428 M2), thans gekadastraerd in de sectie A nummer 0061R27P0000, voor een (rest)oppervlakte van tweehonderdachtentien vierkante meters (218 M2).

Kadastraal inkomen: zevenhonderdzeventien euro (€ 717,00).

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, **de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.**

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de **netto-waarde** van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de tussentijdse staat van 31 januari 2016 een miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderdnegeventachtig euro vijfenzeventig cent (€ 1.787.989,75) bedraagt.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING

DOEL

KAPITAAL

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans **honderdtweënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 162.500,00)** bedraagt en vertegenwoordigd is door **zeshonderddertig (630) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

Dientengevolge wijziging van artikel 5 der statuten, zoals hierna volgt.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdtweënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 162.500,00)** en is verdeeld in **zeshonderddertig (630) gelijke aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

DOEL

Om toe voldoen aan de bepalingen van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen stelt de vergadering vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het doel van de beide vennootschappen identiek is, zodat een wijziging van het doel naar aanleiding van de fusie zich niet opdringt.

VIERDE BESLUIT : ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 januari 2016.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 januari 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

«Het kweken, telen, bewaren en verhandelen van zurkel, van eigen teelt of van derden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee te maken hebben (sorteren, verpakken, ...) en dit alles in de ruimst mogelijk zin. ».

VIERZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP 'THIMIST'

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het **ontslag vast van de voltallige raad van bestuur** van de overgenomen vennootschap, te weten:

- 1/ de BVBA NOORDVELDE, met vaste vertegenwoordiger de Heer LEMAHIEU Stefaan;
- 2/ Mevrouw DECLOEDT Mieke.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, **zal gelden als kwijting** voor de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap THIMIST voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 01 januari 2016 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering **machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap** om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap DELEM toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouder van de overgenomen vennootschap THIMIST overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap DELEM;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap THIMIST aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering **machtigt de notaris om:**

- de **formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie** met betrekking tot **alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten**; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een **gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten** van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering **benoemt tot bijzondere gemachtigden**, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

medewerkers van **Titeca Accountancy** Brugge die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- expeditie van de fusie door overneming door nv Delem van nv Thimist
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan

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