

Luk B

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



16083132

MONITEUR BELGE

09-06-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

25 MEI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.307.177

Benaming (voluit) : **AMIDON ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kabeljauwstraat 20
8790 Waregem

Onderwerp akte : Geruisloze fusie waarbij Amidon Engineering haar 100%
dochtervennootschap Traco overneemt.

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 17 mei 2016, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

"De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan:

- de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door één bestuurder voorgedragen door de aandelengroep A, te weten de heer VANGAEVER Dries en één bestuurder voorgedragen door de aandelengroep B, te weten de BVBA "VG SOLUTIONS", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd;

- en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, hier aanwezig of vertegenwoordigd;

verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van beide bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen opgesteld op dertig oktober tweeduizend en vijftien, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent – afdeling Kortrijk telkens op vijftien december tweeduizend en vijftien en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari tweeduizend en zestien, onder nummer 16015552 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 16015553 voor de over te nemen vennootschap.

II. De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap bevestigt in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap erkent tevens dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 - 17/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- 3° de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen

I. Fusie door overneming door de NV "AMIDON ENGINEERING" en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op dertig oktober tweeduizend en vijftien door de raden van bestuur van de NV "AMIDON ENGINEERING" en de NV "TRACO", en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, op vijftien december daarna en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari tweeduizend en zestien, onder nummer 16015552 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 16015553 voor de over te nemen vennootschap.

De vergadering van de over te nemen vennootschap betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de NV "AMIDON ENGINEERING", de overnemende vennootschap, de NV "TRACO", de over te nemen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de NV "TRACO", de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de NV "AMIDON ENGINEERING", de overnemende vennootschap, en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

De vergadering van de overnemende vennootschap betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de NV "AMIDON ENGINEERING", de overnemende vennootschap, de NV "TRACO", de over te nemen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

II. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één oktober tweeduizend en vijftien geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

III. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

IV. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

V. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

VI. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap, titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangedaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen 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 de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de NV "TRACO", overgenomen vennootschap, geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

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

VII. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing: ontbinding zonder vereffening

De vergadering besluit vervolgens tot de ontbinding van de NV "TRACO", overgenomen vennootschap, zonder vereffening.

Vierde beslissing: ontslag -- (her)benoemingen in de overnemende vennootschap.

De vergadering van de overnemende vennootschap, de NV "AMIDON ENGINEERING", besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om de huidige raad van bestuur bestaande uit de hierna vermelde bestuurders, te ontslaan:

- de naamloze vennootschap "MARSON", voornoemd;
- de heer VANGAEVER Dries, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES", voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS", voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C.C.M.", voornoemd;
- de naamloze vennootschap "TRACO", voornoemd.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuur.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te (her)benoemen:

- de naamloze vennootschap "MARSON", voornoemd.
- de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES", voornoemd.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS", voornoemd.
- de naamloze vennootschap "BRUSSELS PORT", voornoemd.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Vijfde beslissing: Machten tot uitvoering -- Volmacht

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de "Waregemse Fiduciaire" te Waregem, Noorderlaan 7 I, evenals aan 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 aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

8. Stemming

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

In zelfde akte werd de volgende raad van bestuur gehouden:

**RAAD VAN BESTUUR
NV "AMIDON ENGINEERING"**

Op heden wordt door de bestuurders van de NV "AMIDON ENGINEERING", een raad van bestuur gehouden op het kantoor van notaris Martine Vandemaele te Wakken met volgende agenda:

Enig besluit: Benoemingen.

Voorafgaande vaststelling

In de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze raad van bestuur, werden de volgende bestuurders benoemd:

- de naamloze vennootschap "MARSON".
- de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES".
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS".
- de naamloze vennootschap "BRUSSELS PORT".

Na hun benoeming hebben de raden van bestuur of zaakvoerders van elk van deze bestuurders-vennootschappen een vaste vertegenwoordiger aangesteld om hun mandaat als bestuurder te vervullen.

Werden benoemd als vaste vertegenwoordiger van deze bestuurders-vennootschappen:

- de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, voor de naamloze vennootschap "MARSON".
- de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd, voor de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES".
- de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd, voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS".
- de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, voor de naamloze vennootschap "BRUSSELS PORT".

Enig besluit

Vervolgens besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om alle bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Alle voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Daar de agenda afgehandeld is, besluit de raad van bestuur aldus de vergadering te beëindigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent – afdeling Kortrijk; expeditie akte statutenwijziging.

Notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem).