

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



16102038

NEERGELEGD

08 JULI 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0406.770.686

Benaming

(voluit) : **VERNAEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9820 Merelbeke, Fraterstraat 119**

**Onderwerp akte : FUSIE: vergadering van de overnemende vennootschap -
kapitaalsverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Delrive te Gent op 14 juni 2016, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:

1. BESLUITEN TOT FUSIE

§ 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap VERNAEVE, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap JAGUAR VERNAEVE, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

DE VOORWAARDEN GESTELD IN DIT FUSIEVOORSTEL, BEPALEN ONDER MEER:

a. De ruilverhouding van de aandelen worden bepaald als volgt:

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 3.000 aandelen.

* 1.200 nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

* Deze 1.200 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 3.000 bestaande aandelen.

* Deze 1.200 nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend als volgt:

- aan de NV Juviver: 1.196 nieuwe aandelen in ruil voor 598 aandelen van de overgenomen vennootschap;

- aan mevrouw Eveline Vernaëve: 2 nieuwe aandelen in ruil voor één aandeel van de overgenomen vennootschap.

- aan de heer Luc Vernaëve: 2 nieuwe aandelen in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap.

Er is geen opleg voorzien.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap VERNAEVE, wordt vastgesteld op 31 december 2015, datum waarop de laatste jaarrekening werd afgesloten;

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

§ 2. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap JAGUAR VERNAEVE ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap VERNAEVE.

§ 3. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgangen van de vermogens van de naamloze vennootschap JAGUAR VERNAEVE op de overnemende vennootschap VERNAEVE geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

a. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

b. De overnemende vennootschap zal met ingang van 1 januari 2016, datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

c. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

d. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

e. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

f. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 4. Ontbinding zonder vereffening.

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende statutenwijziging overeenkomstig het artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen, de fusie van rechtswege gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,
2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap,
3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

2. KAPITAALVERHOOGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap VERNAEVE verhoogd wordt met 149.000,- euro, om het aldus te brengen van 248.000,- euro tot 397.000,- euro, door uitgifte van 1.200 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders op de wijze als hierboven gezegd.

Diengevolge wordt artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zeven en negentigduizend euro (€ 397.000,-), vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen, zonder vermelding van waarde."

3. (OVERIGE) STATUTENWIJZIGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie en kapitaalsverhoging, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

* Artikel 4: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst (doelwijziging):

"De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van garages, de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, de in- en uitvoer van automerken, de vertegenwoordiging van voertuigen en produkten, bedrijfs- en personenvoertuigen en produkten, de herstelling en onderhoud van alle voertuigen, alsmede de handel en vertegenwoordiging van alle wisselstukken, bijhorigheden, brandstoffen, banden en oliën, de verhuur van alle types voertuigen, het uitvoeren van koets- en schilderwerken.

Deze opsomming is alleen aanwijzend en niet beperkend.

- De vennootschap heeft tevens tot doel, handel en commissiehandel in boeken, kunstuutgaven, kunstvoorwerpen, kunstwerken, beelden, schilderijen, tapijten, juwelen, meubelen, antiques, siervoorwerpen en zo meer, alsook de productie, de import en export van deze artikelen en werken, en dit zowel voor eigen rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin en zonder enige beperking.

- De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, verkopen en ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te breiden."

* Artikel 43: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningcomité."

* Artikel 45: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

4. BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN AAN/DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN OVER DE VOORGAANDE PUNTEN VAN DE AGENDA.

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen en meer specifiek met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- b) als vergoeding voor de overdracht 1.200 volle-dig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;
- c) deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, en, in voorkomend geval, de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- d) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de hypotheekbewaarder ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handhaving te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

Daarnaast verleent de vergadering bijzondere vol-macht aan voormelde BVBA "Roels, Criel en C", Bedrijfs-revisoren", 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.

5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;
- 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.

6. STEMMING

ALLE VOORGAANDE BESLUITEN WORDEN AFZONDERLIJK EN ACHTEREENVOLGENS GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive te Gent

Bijlage:

- expeditie akte
- coördinatie statuten
- verslag bestuurders met staat van actief en passief