

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



16104986

MONITEUR BELGE **Gent**
Afdeling Oudenaarde

18-07-2016

11 JULI 2016

BELGISCH STAATSBAD Griffie

Ondernemingsnr : **0437.520.775**

Benaming

(voluit) : **B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 14**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - NAAM - DOEL
- KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS", met zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 14, opgemaakt door Notaris Marieen Vandewalle te Wortegem-Petegem op 27 juni 2016, neergelegd ter registratie, blijkt :

EERSTE BESLUIT

Ontslag van de lezing van het fusievoorstel, aangezien de vennoten hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis werden gesteld meer dan 1 maand voor de datum van deze vergadering.

A. Het verslag van de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap en van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap de dato 27 mei 2016.

B. Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "BOES & Co Bedrijfsrevisoren" besluit in volgende termen:

"7. BESLUIT

Tot besluit van het doorgevoerde nazicht, verricht conform de controlenormen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen we besluiten dat :

1. De voorgestelde ruilverhouding, waarbij 37.714 nieuwe aandelen van BVBA PRESTIGE CARPETS worden gecreëerd ten gunste van de aandeelhouders van NV PREFETEX in functie van hun gerechtigheid, werd vastgesteld, enerzijds voor de vennootschap BVBA PRESTIGE CARPETS op basis van een gemiddelde van diverse methoden, die de substantiële waarde, de gemiddelde winst en de gemiddelde cash-flow combineren en anderzijds voor de vennootschap NV PREFETEX op basis van gemiddelde van diverse methoden, die de substantiële waarde, de gemiddelde winst en de gemiddelde cash-flow combineren. Deze weerhouden methodes en het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden is gehecht, zijn passend in het gegeven geval.

Op basis van deze methoden werd gekomen tot :

- een waarde van de overgenomen vennootschap NV PREFETEX van 1.116.333,00 EUR;
- een waarde van de overnemende vennootschap BVBA PRESTIGE CARPETS van 2.256.992,00 EUR.

2. De ruilverhouding redelijk is.

Opgemaakt te Kortrijk op 27 mei 2016

(getekend)

BOES & Co BEDRIJFSREVISOREN BV NV,

Commissaris/bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

De heer Joseph-Michel BOES,

bedrijfsrevisor"

1.2. De vergadering heeft kennis genomen van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit en van de tussentijdse cijfers die zijn opgesteld op basis van artikel 697, § 2 5° van het Wetboek van Vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de fusie goed te keuren van de vennootschap "PREFETEX", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 14, met ondernemingsnummer 0454.272.081, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2016 - 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").

vennootschap "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS", en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij werd gepreciseerd dat :

De overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat; Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2016 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 zijn geschied;

DERDE BESLUIT

De vergadering stelde vast :

1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

2. Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

De verkrijgende vennootschap heeft de eigendom van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en werd, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij heeft hiervan het genot vanaf de voormelde dag.

De verkrijgende vennootschap draagt vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats werd gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg staat zij in de plaats van de overgenomen vennootschap in voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng; zij verzekert meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, worden niet getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

De verkrijgende vennootschap moet alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, worden door de verkrijgende vennootschap vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

VIERDE BESLUIT

1. De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met 291.697,60 EUR te verhogen om het te brengen van 1.890.237,01 EUR op 2.181.934,61 EUR.

2. Zij heeft besloten 37.714 nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2016, en die worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg, als volgt :

- aan de BVBA "MOUNTVILLE MILLS EUROPE", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 14, worden 37.708 nieuwe aandelen van de BVBA "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS" toegekend in ruil voor 11.760 bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap "PREFETEX";

- aan HART Emmet David, wonende te La Grange Georgia 30240 Verenigde Staten, Country Club Drive 637, worden 3 nieuwe aandelen van de BVBA "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS" toegekend in ruil voor 1 bestaand aandeel van de overgenomen vennootschap "PREFETEX";

- aan HART EKKEBUS Susan, wonende te La Grange Georgia 30240 Verenigde Staten, Country Club Drive 603, worden 3 nieuwe aandelen van de BVBA "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS" toegekend in ruil voor 1 bestaand aandeel van de overgenomen vennootschap "PREFETEX";

3. De vergadering heeft besloten artikel 5 van de statuten aan te passen en de 2 alinea's van artikel 5 te vervangen door de volgende alinea's :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN HONDERD EENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENDERTIG EURO EENENZESTIG CENT (2.181.934,61 EUR).

Het is verdeeld in honderd dertienduizend negenhonderd vierenzestig (113.964) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/honderd dertienduizend negenhonderd vierenzestigste."

3. De vergadering heeft ingevolge voormelde fusie besloten het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten en werkzaamheden zoals hierna vermeld in de wijziging van de alinea's inzake het doel.

De vergadering heeft besloten dat zij de formaliteiten van artikel 287 van het Wetboek van vennootschap als vervuld aanzag.

De vergadering heeft besloten na de laatste alinea van artikel 4 van de statuten volgende alinea's in te voegen:

"Elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende goederen en roerende zaken en het verrichten van alle diensten die rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, alsook de bijstand in het zoeken van kredieten.

De vennootschap kan tevens alle bijstand verlenen en alle diensten verrichten van administratieve, commerciële en financiële aard en alle andere diensten van gelijkaardige aard geëigend om de activiteiten van de vennootschap te ontwikkelen.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen."

4. De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de laatste wijziging van de zetel als volgt :

De vergadering besluit het zinsdeel "Frankrijk 38" in de eerste alinea van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door het zinsdeel "Frankrijkstraat 14".

5. De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "B.V.B.A. PRESTIGE CARPETS" in "PRESTIGE CARPETS".

De vergadering heeft besloten de afkorting "B.V.B.A." in de enige alinea van artikel 1 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

VIJFDE BESLUIT

Er werd geacteerd dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden verleden proces-verbaal de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "PREFETEX" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de zaakvoerders niet te wijzigen.

De vergadering heeft elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders van de overgenomen vennootschap, respectievelijk zaakvoerders van de overnemende vennootschap gemachtigd, voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met de mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de CVBA "Accountancy & Taks Solutions", met kantoor te 9052 Zwijnaarde, Grote Steenweg Zuid 39, 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, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel, bestuurdersverslag van de raad van bestuur en de zaakvoerders, controleverslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

(getekend) Marleen Vandewalle, Notaris