



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

Voor
behoud
aan de
Belgische
Staat



16106483

NEERGELEGD

15 JULI 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr: 0449.306.968

Benaming

(voluit): VAN RANST

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zeutestraat 1, 2870 Puurs

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal, verleden door geassocieerd notaris Peter Verhaegen, notaris te Puurs, op 28 juni 2016, blijkt dat er een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de CVBA DE MELKTOP werd gehouden.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING : Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. Alle vennoten stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 694, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap voorzien in artikel 694, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Alle vennoten stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 695, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel in hoofde van de Overgenomen Vennootschap, voorzien in artikel 695, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de vennoten verklaren dat die op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 26 april 2016 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van de artikelen 671 juncto 693 e.v. van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 2 mei 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 12 mei 2016 onder nummer 16065457, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 2 mei 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 12 mei 2016 onder nummer 16065456;

III. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 24 juni 2016 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel § 602, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 23 juni 2016 door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikel 602, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze kapitaalverhoging door inbreng in natura van alle activa en eisbare passiva aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE MELKTOP in het geplaatst kapitaal van de NV VAN RANST, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 december 2015 ten gevolge van een fusie door overneming, verklaar ik zonder voorbehoud dat:

1. De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - 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").

3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van het als tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.
 4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 20 nieuw uit te geven volstorte aandelen van de NV VAN RANST. Deze aandelen zouden met ingang van 1 januari 2016 dezelfde rechten hebben als de bestaande 5.961 aandelen. Deze aandelen worden toegewezen aan de huidige aandeelhouders van de CVBA DE MELKTOP ten belope van één nieuw aandeel voor elke twee aandelen van de CVBA DE MELKTOP dat zij bezitten.
 5. De door partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen is bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.
 6. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Kortenbergh, 23 juni 2016."
- Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
- IV. a) De vennoten van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, desgevallend per elektronische post voor die vennoten die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, in toepassing van artikel 697, §1 van het Wetboek van vennootschappen.
- b) De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :
- 1° het fusievoorstel;
 - 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
 - 3° de verslagen van de bestuursorganen (en de verslagen van de commissaris) over de laatste drie boekjaren;
- Iedere vennoot kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die vennoten die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.
- V. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.
- Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.
- TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
- De vennoten stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 696, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
- DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Fusie door overname door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang
- De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 26 april 2016 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.
- De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.
- Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op 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.
2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
- Aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap (met uitzondering van de naamloze vennootschap VAN RANST, conform artikel 703 §2, 1° Wetboek Vennootschappen) zullen twintig (20) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor twee (2) aandelen van de Overgenomen Vennootschap.
- De twintig (20) nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de vennoten van de Overgenomen Vennootschap als volgt :
- De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen tot de fusie heeft beslist.
 - 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 vennoten of zijn gevolmachtigde ondertekend.

- De nieuwe aandelen zullen aandelen op naam zijn.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat de bestuurders van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe vennoten;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe vennoten toekomt;
- de datum van het besluit tot fusie.

De vergadering beslist tevens dat de bestuurders van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap "VAN RANST" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De bestuurders kunnen zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de twintig nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2016.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2016 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 695, §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor zaakvoerders

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

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2015.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, 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" enzovoort). 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 ondermeer : 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 teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

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 aangegaan.

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 enige vennoot, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

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 het 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. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

VIERDE BESLISSING: Volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bonifacius VAN RANST, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 1, en aan SBB Accountants en Belastingconsulenten bv-cvba, in deze vertegenwoordigd door de heer Paul Verdier of mevrouw Tugba Özcan, beiden kantoor houdende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 3, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

BVBA VERHAEGEN-EEKHOUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Samen neergelegd met : afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.