



LUK B

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



16108169

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

- 7 JULI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

22-07-2016

BELGISCH STAATSBLAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.863.245

Benaming

(voluit) : **DISTRIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onledegoedstraat 77/1, 8800 Roeselare (Beveren)

Onderwerp akte : Fusie

Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele) op 29 juni 2016, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DISTRIM", gevestigd te 8800 Roeselare (Beveren), Onledegoedstraat 77/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0437.863.245.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Kennisname en onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de vennoten de mogelijkheid hebben gekregen dit kosteloos te verkrijgen:

- het fusievoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van respectievelijk de naamloze vennootschap "DISTRIM" en de naamloze vennootschap "LUCA" te Izegem op 1 april 2016 waarvan, voor wat betreft elke vennootschap, een afschrift op 15 april 2016 werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Kortrijk);

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BIE & C°", vertegenwoordigd door de heer Michel De Bie, met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61D, de dato 24 juni 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 Wetboek Vennootschappen;

- het verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "DISTRIM" de dato 3 juni 2016, overeenkomstig artikel 602 Wetboek Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "DE BIE & C°" - bedrijfs- revisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61 D, met als mandaatdrager Michel DE BIE, bedrijfsrevisor, verklaart overeenkomstig de

bepalingen van de artikelen 694 en 695, verwijzend naar het artikel 602 §1 van het Wetboek van vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, dat in het kader van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de voorgenomen belastingneutrale fusie door de NV "DISTRIM" de betreffende activa- en passivabestanddelen van de NV "LUCA" worden ingebracht aan de netto-boekwaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, en dat het bestuursorgaan 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;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2015 weergegeven netto-boekwaarde of nominale waarde, verantwoord is door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, onder voorbehoud van een handelsvordering ten bedrage van 5.099,07 EUR (excl. BTW) waarvan de inbaarheid naar het oordeel van ondergetekende onzeker is. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going-concern' optiek. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding 475.977,14 EUR (vierhonderd vijfenzeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig euro veertien cent) bedraagt met de uitgifte van 117 nieuwe aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/617e van het maatschappelijk kapitaal. Deze 117 aandelen zullen worden toebedeeld aan :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Identificatie van de inbrengers

Aantal aandelen

- BVBA "TARSIS" 116 aandelen

- de heer Hans VANDECAPPELLE 1 aandeel

TOTAAL 117 aandelen

Overwegende de datum van aanstelling van ondergetekende op 6 juni 2016 en de datum van het opstellen van de staat van activa en passiva kon door ondergetekende geen fysisch nazicht worden verricht van de aangehouden voorraden op 31 december 2015 zodat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de al dan niet overwaardering van de rubriek voorraden met een totale aanschaffingswaarde op 31 december 2015 van 111.899,28 EUR.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairness-opinie' omvat.

Uit het huidige controleverslag blijkt dat de door de raad van bestuur weerhouden waarde aan de netto-boekwaarde of de nominale waarde ten minste overeenkomt met de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 §1 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de inbreng in natura naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overneming van de NV "LUCA" en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Instemming door alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen om geen toepassing te maken van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

Instemming door alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen om geen toepassing te maken van artikel 695 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Goedkeuring van het fusiebesluit, waarbij de naamloze vennootschap "DISTRIM" bij wijze van een fusie, de naamloze vennootschap "LUCA" overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt hierboven.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer:

a) de ruilverhouding van de aandelen

Voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap "LUCA" zullen de vennoten van de naamloze vennootschap "LUCA" 117 nieuw te creëren aandelen van de naamloze vennootschap "DISTRIM" ontvangen. Er is geen opleg voorzien.

Na de fusie zal het kapitaal van de naamloze vennootschap "DISTRIM" verdeeld zijn in 617 aandelen, hetzij: de 500 bestaande aandelen + 117 nieuwe aandelen.

b) deelname in de winst

De naar aanleiding van de voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUCA" uitgereikte aandelen in de naamloze vennootschap "DISTRIM" geven dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "DISTRIM".

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUCA" uitgereikte aandelen in de naamloze vennootschap "DISTRIM" geven recht te delen in de winst van de naamloze vennootschap "DISTRIM" vanaf 1 januari 2016.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

c) datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Alle handelingen vanaf 1 januari 2016 verricht door de naamloze vennootschap "LUCA" worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "DISTRIM".

3. Boekhoudkundige verwerking van de fusie.

4.1. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "DISTRIM", naar aanleiding van de fusie, met veertien duizend vijfhonderd acht euro (14.508,00 EUR), om het te brengen van twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR) naar zes en zeventig duizend vijfhonderd acht euro (76.508,00 EUR) door creatie van honderd zeventien (117) aandelen zonder nominale waarde, waarbij een uitgiftepremie ten belope van zeven en veertig duizend vier honderd twee en negentig euro (47.492,00 EUR) ontstaat.

4.2. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "DISTRIM", door incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van zeven en veertig duizend vier honderd twee en negentig euro (47.492,00 EUR), om het kapitaal te brengen van zes en zeventig duizend vijfhonderd acht euro (76.508,00 EUR) naar honderd vier en twintig duizend euro (124.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

6. Vaststelling van de beëindiging van het bestuurdersmandaten in de overgenomen vennootschap en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

7.1. Wijzigen van de statuten van de naamloze vennootschap "DISTRIM", voornoemd, als volgt:

- wijziging artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "DISTRIM" te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND EURO (124.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd zeventien (617) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd zeventiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

- in aansluiting met voormelde fusie en overeenkomstig artikel 701 Wetboek van vennootschappen, wijziging van artikel 3 van de statuten van naamloze vennootschap "DISTRIM" als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

a) de aan –en verkoop, het vervaardigen en herstellen, de distributie, de in –en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van lederwaren, geschenkartikelen, textiel, meubelen, kunst, antiek, bouw –en inrichtingsmaterialen, voedingsmiddelen, dranken, dieren, voertuigen machines, elektronische apparatuur, papierwaren en kantoomateriaal, informatica, cosmetica, geneeskundige producten en toestellen en afval;

b) bemiddeling in de handel van voormelde producten en goederen;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, daarin begrepen het verlenen van borgstelling en aval, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

d) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

e) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g) de opbouw en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zouden zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) de organisatie van reizen, seminars en toeristische activiteiten;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

- integrale vernieuwing van de statuten van de naamloze vennootschap "DISTRIM", aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "DISTRIM".

ZETEL

8800 Roeselare (Beveren), Onledegoedstraat 77/1.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

a) de aan –en verkoop, het vervaardigen en herstellen, de distributie, de in –en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van lederwaren, geschenkartikelen, textiel, meubelen, kunst, antiek, bouw –en inrichtingsmaterialen, voedingsmiddelen, dranken, dieren, voertuigen machines, elektronische apparatuur, papierwaren en kantoomateriaal, informatica, cosmetica, geneeskundige producten en toestellen en afval;

b) bemiddeling in de handel van voormelde producten en goederen;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, daarin begrepen het verlenen van borgstelling en aval, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

d) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

e) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g) de opbouw en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zouden zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede

afloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) de organisatie van reizen, seminaries en toeristische activiteiten;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND EURO (124.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd zeventien (617) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zeshonderd zeventiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

HET DAGELIJKS BESTUUR- DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.



Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte fusie, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor en gecoördineerde tekst der statuten

Montfort, 2016-08-01
Karel Vanbeylen
Geassocieerd notaris
Wingene (Zwevezele)