

LUIK B

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



16108825

NEERGELEGD

20 JULI 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0427.489.787

Benaming

(voluit) : FEDRAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosstraat 21, 9840 De Pinte
(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

"De bestuursorganen van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 13 juni 2016 beslist het onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en met 704 van het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergaderingen van:

-de overnemende vennootschap, FEDRAC, Naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Bosstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0427.489.787;

-de over te nemen vennootschap, AXCO, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Bosstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0477.737.173.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij dezen het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

De huidige fusie is gebaseerd op geldige economische motieven en zal worden gerealiseerd op basis van fiscale neutraliteit in de zin van artikel 211 juncto 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de BTW, alsook op basis van het principe van de boekhoudkundige continuïteit in de zin van artikel 78 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

1. Wettelijke vermeldingen**1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693, 1o W. Venn.)****1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap: FEDRAC NV****Oprichting**

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming "FEDRAC", bij akte verleden op 18 juni 1985 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 1985 onder het nummer 1985-07-10 / 208.

Statutenwijziging

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean Francis Claerhout te Gent op 31 juli 2000 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2000 onder het nummer 2000-08-23 / 360.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9840 De Pinte, Bosstraat 21.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR. Het is vertegenwoordigd door 174 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel:

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, zowel in de sector van de privé – woningbouw, als van industriële constructiewerken en de openbare werken:

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.

-Het voeren van een onderneming voor isolatie-, timmer- en schrijnwerk; het inrichten en onderhouden van gebouwen; het vervangen en renoveren van inrichting. Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabricaten, transformaties, aanpassingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend karakter van voormelde opsomming;

-De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;

-De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties, inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines, werktuigen, roerende en onroerende goederen, betreffende voormelde activiteiten.

Zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als beheersmaatschappij en managementvennootschap.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen en dit alles in de meest ruime zin.

Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen, leasings, financieringen leningen en alle kredietverstrekkingen, borgstellingen.

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderdnegentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning in inschrijving werd bekomen.

De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer van onroerende goederen en van alle inrichtingen, studiewerk, engineering en dienstverlening terzake.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

—De heer François Goubau, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 21;

—Axco BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer François Goubau.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het nummer 0427.489.787

Vennoten

De vennoten van de vennootschap zijn op heden:

□De heer François Goubau, voornoemd, eigenaar van 116 aandelen;

□AXCO BVBA, voornoemd, eigenaar van 58 aandelen.

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap: AXCO BVBA

Oprichting

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "AXCO", bij akte verleden voor notaris Jean-Francis CLAERHOUT te Gent op 29 mei 2002 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2002 onder het nummer 2002-06-26 / 323.

Statutenwijziging

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9840 De Pinte, Bosstraat 21.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR. Het is verdeeld in 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

"De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, expert, commissionair, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, ondermeer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium zoals:

- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschilderen, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- Beschikbare middelen te leggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten

2. Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren.

3. Advies, bijstand en know how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies, in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overmachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, evenals de trading in de meest ruime zin.

5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/ of besturen en/ of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

6. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: gegevens verwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel; bureelinrichtingen, onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.

Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyse.

7. Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen, borgstellingen. Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen;

8. De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten;

9. De coördinatie van alle aannemingen en onder aannemingen uitgevoerd door onderaannemers

- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullen of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteit, ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin zo lang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

–De heer François Goubau, voornoemd.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het nummer 0477.737.173.

Vennoten

De vennoten van de vennootschap zijn tot op heden:

□De heer François Goubau, voornoemd, eigenaar van 750 aandelen.

1.2. Ruilverhouding van de aandelen (art. 693, 2o W. Venn.)

Voor de berekening van de ruilverhouding van de aandelen werden de overnemende en de over te nemen vennootschap gewaardeerd aan de hand van de gecorrigeerde eigenvermogenswaarde per 31/12/2015.

Op basis van deze gegevens, wordt de ruilverhouding als volgt berekend:

a. Over te nemen vennootschap:

i. Gecorrigeerde eigenvermogenswaarde : 906.378,00 euro ;

ii. Aantal aandelen : 750 ;

iii. Waarde per aandeel : 1.208,50 euro.

b. Overnemende vennootschap :

i. Gecorrigeerde eigenvermogenswaarde : 781.561,00 euro ;

ii. Aantal aandelen : 174 ;

iv. Waarde per aandeel : 4.491,73 euro.

Bijgevolg wordt de ruilverhouding van de aandelen als volgt vastgesteld: 202 aandelen Fedrac NV voor 750 aandelen Axco BVBA.

Voor de vergoeding van de fusie-inbreng zal de overnemende Vennootschap derhalve 202 nieuwe aandelen creëren. Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen.

De Overnemende Vennootschap zal de 58 eigen aandelen, die ze vindt in de goederen overgedragen door de over te nemen Vennootschap, vernietigen.

1.3. Aandelen overnemende vennootschap (art. 693, 3o W. Venn.)

De nieuwe aandelen die door de overnemende vennootschap worden uitgegeven, zullen aan de vennoten van de over te nemen vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. De aandelen worden toegekend pro rata de bestaande aandelenverhouding in de over te nemen vennootschap.

1.4. Modaliteiten aandelen overnemende vennootschap (art. 693, 4o W. Venn.)

De aandelen van de overnemende vennootschap geven recht op winstdeelname vanaf hun uitgifte.

1.5. Boekhoudkundige datum (art. 693, 5o W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2016.

1.6. Bijzondere rechten (art. 693, 6o W. Venn.)

Aan de vennoten van de over te nemen vennootschap en aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap zijn geen bijzondere rechten toegekend. In beide betrokken vennootschappen zijn er geen houders van andere effecten dan aandelen.

1.7. Bezoldigingen (art. 693, 7o W. Venn.)

Alle aandeelhouders en vennoten van de te fuseren vennootschappen verklaren voorafgaand aan de fusie en overeenkomstig artikel 695 W. Venn. af te zien van de verslaggeving door een revisor of externe accountant over het fusieverslag.

1.8. Bijzondere voordelen (art. 693, 8° W. Venn.)

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Kosten van de fusieverrichting

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de over te nemen vennootschap.

2.2. Verbintenissen

Teneinde de voorgenomen fusie door overnemering conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders / vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle uitgewisselde documenten en inlichtingen aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

2.3. Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van vennoten zal gehouden worden voor geassocieerd notaris Jean-Francis Claerhout met standplaats te Gent.



Aan de aandeelhouders / vennoten zal uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel toegezonden worden.

Daarenboven zullen alle aandeelhouders / vennoten, uiterlijk een maand voor de algemene vergadering het recht hebben om op de zetel van de vennootschap inzage te nemen van:

- Het fusievoorstel;
- Het bijzonder verslag van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor;
- De jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 13 juni 2016:

"De raad van bestuur kent vervolgens een bijzondere volmacht toe aan Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door Mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaats stelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het ondertekenen van alle documenten, die ten gevolge van bovenvermelde beslissing zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW- administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties."

Catherine Wailly
Bijzonder gevolmachtigde