

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16155529

NEERGELEGD

2 8 OKT. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0429172045

Benaming

(voluit) : **EDOSA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H

Onderwerp akte : Fusievoorstel

"Opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de NV EDOSA en de NV MIMASICO en gedaan aan de aandeelhouders van de NV EDOSA en de NV MIMASICO, die in algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde onder meer over dit fusievoorstel te beraadslagen en te beslissen.

1. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen

1. *NAAM: EDOSA

* RECHTSVORM: naamloze vennootschap

* ZETEL: 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.172.045

* DOEL:

"De vennootschap heeft als doel:

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.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, boekhouding en algemeen bestuur, opstellen van brieven en andere ter plaatse of elders;

het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;

het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

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 zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende personen;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2016 - 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").

de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

zij mag teneinde haar maatschappelijk doel te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen wijzigingen, productieafmakingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn, ondertekenen, alle wisselbewerkingen, commissie en commissielonen verwezenlijken.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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."

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap", hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Eric Doornaert.

2. * NAAM: MIMASICO

* RECHTSVORM: naamloze vennootschap

* ZETEL: 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 45

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0420.898.242

* DOEL:

"De vennootschap heeft als doel:

Reclame- en marketingactiviteiten. Communicatieadviesbureau. Het vervaardigen van publicitaire producties, promotie van producten en de ontwikkeling van commerciële concepten.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren."

Zij wordt hierna genoemd "over te nemen vennootschap", hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Eric Doornaert.

2. Algemeen

De voorgestelde fusieverrichting karakteriseert zich als een fusie door overneming door de NV EDOSA van de NV MIMASICO, zoals geregeld door de artikelen 681 tot 704 van het Wetboek van vennootschappen.

De fusie heeft van rechtswege en gelijktijdig tot gevolg dat:

- het gehele vermogen van de NV MIMASICO, zowel de rechten als de verplichtingen, op de NV EDOSA overgaat;
- voortvloeiend uit de ontbinding zonder vereffening van de NV MIMASICO;
- tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, de NV EDOSA, aan de aandeelhouders van de NV MIMASICO.

Indien het fusievoorstel door de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, dit wil zeggen van de NV EDOSA en de NV MIMASICO, op geldige wijze wordt goedgekeurd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op:

- de NV MIMASICO zal door deze loutere beslissing zelf, ophouden te bestaan;
- het gehele vermogen van de NV MIMASICO, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de NV EDOSA;
- de aandeelhouders van de NV MIMASICO worden aandeelhouder van de NV EDOSA.

3. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap, de NV MIMASICO, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV EDOSA

De raden van bestuur van de NV MIMASICO en de NV EDOSA stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de NV MIMASICO boekhoudkundig voor rekening van de NV EDOSA geacht zullen worden te zijn verricht, de eerste juli tweeduizend zestien te nemen.

4. De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, de NV EDOSA, recht geven te delen in de winst van de NV EDOSA, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de NV MIMASICO uitgereikte aandelen in de NV EDOSA zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de NV EDOSA.

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de NV MIMASICO uitgereikte aandelen in de NV EDOSA zullen recht geven te delen in de winst van de NV EDOSA vanaf één juli tweeduizend zestien.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. Ruilverhouding van de aandelen bij de overgang van het vermogen van de NV MIMASICO naar de NV EDOSA - Opleg

De NV EDOSA bezit 85 aandelen van de in totaal 100 aandelen van de NV MIMASICO. Overeenkomstig artikel 703 van het Wetboek van vennootschappen zullen deze 85 aandelen niet worden omgewisseld tegen nieuwe aandelen van de NV EDOSA.

Aan de aandeelhouders van de NV MIMASICO, andere dan de NV EDOSA, worden, in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de NV MIMASICO door de NV EDOSA, in totaal 302 nieuwe aandelen van de NV EDOSA uitgereikt.

Deze 302 aandelen worden aan de heer en mevrouw Eric Doornaert-Mirjana Savic toegekend.

Er wordt geen oplegsom toegekend.

De aandelenstructuur van de NV EDOSA zal er na de voormelde voorgestelde fusie als volgt uitzien:

- De heer Dragan Doornaert: 2 aandelen
- De heer Eric Doornaert: 2 aandelen
- Mevrouw Anne-Sofie Doornaert: 2 aandelen
- Mevrouw Mirjana Savic: 2 aandelen
- Stichting Administratiekantoor WATERVEN: 57.532 aandelen
- De heer en mevrouw Eric Doornaert-Mirjana Savic: 302 aandelen

6. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.

Te dier gelegenheid tekent de gedelegeerde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

7. De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van de in artikel 695 bedoelde verslagen

Aangezien zal voorgesteld worden aan de aandeelhouders van de NV EDOSA en de NV MIMASICO om met eenparigheid van stemmen af te zien van het in artikel 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag, hetgeen betekent dat overeenkomstig artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen de verslagen in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dienen opgesteld te worden, is de bezoldiging die wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opstellen in uitvoering en bij toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen van de schriftelijke verslagen over onderhavig fusievoorstel, niet van toepassing en zonder voorwerp.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de bestuurders van de NV EDOSA, noch aan de bestuurders van de NV MIMASICO.

9. Rechten die de overnemende vennootschap, de NV EDOSA, toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de NV MIMASICO, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aangezien er geen aandeelhouders van de over te nemen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub 9. vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.

10. Verdeling onder de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de NV MIMASICO, van de aandelen van de overnemende vennootschap, de NV EDOSA, alsmede het criterium waarop de ruilverhouding is gebaseerd

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de NV MIMASICO, andere dan de NV EDOSA, zal het hierboven onder punt 5. vermelde aantal aandelen van de overnemende vennootschap, de NV EDOSA, worden uitgereikt.

De ruilverhouding werd vastgesteld, voor wat betreft de NV EDOSA, op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen, en voor wat betreft de NV MIMASICO, op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen, per 30 juni 2016.

11. Beschrijving van de onroerende goederen die als gevolg van de fusie zullen overgaan naar de overnemende vennootschap, de NV EDOSA

De NV MIMASICO is eigenares van het volgende onroerend goed:

het huis, gelegen te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 45, ten kadaster bekend of bekend geweest onder Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nr. 0394/00A003

Het bodemattest met betrekking tot dit onroerend goed werd door OVAM afgeleverd op 25 oktober 2016. Het bodemattest heeft de volgende inhoud:

"De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van beide betrokken vennootschappen enerzijds op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk en anderzijds op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Brugge.

Gedaan te Knokke-Heist, op 26/10/2016 in vier exemplaren."

Getekend:

De heer Eric Doornaert
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: het fusievoorstel de dato 26 oktober 2016