

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



16172282

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

07 DEC 2016

Gent Afdeling Griffie Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : **0458.308.568**

Benaming

(voluit) : **J.F.W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8000 Brugge - Monnikenwerve 99-101**

Onderwerp akte : Neerlegging Fusievoorstel

Hierbij wordt het fusievoorstel neergelegd m.b.t. de overname van NV Bakkerij Sint-Paulus (ond.nr. 0427.345.871) door NV J.F.W. door vereniging van alle aandelen in één hand.

J.F.W.

Naamloze Vennootschap

Monnikenwerve 99-101

B – 8000 Brugge

Ondernemingsnummer 0458.308.568

BTW BE 0458.308.568

RPR Gent afdeling Brugge

≈

Bakkerij Sint-Paulus

Naamloze Vennootschap

Potentestraat 20

B – 8000 Brugge

Ondernemingsnummer 0427.345.871

BTW BE 0427.345.871

RPR Gent afdeling Brugge

≈

FUSIEVOORSTEL

Ondergetekenden:

1. De heer Wuytack Jean, wonende te Brugge, Zuidervaartje 10;
2. De heer Wuytack Filip, wonende te Brugge, Potentestraat 24;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jean Wuytack, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Jean;
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dean, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Filip.

Bestuurders van de NV Bakkerij Sint-Paulus, met zetel te Brugge, Potentestraat 20;

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jean Wuytack, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Jean;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dean, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Filip.

Bestuurders van de NV J.F.W., met zetel te Brugge, Monnikenwerve 99-101;

stellen hierbij het voorstel op van de 'met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting' door vereniging van alle aandelen in één hand, waarbij het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap Bakkerij Sint-

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Paulus, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap J.F.W., zonder uitreiking van nieuwe aandelen van deze laatste vennootschap en dit overeenkomstig de artikelen 676 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voormelde artikelen bepalen:

Artikel 676 W. Venn.: "Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

2° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap."

Artikel 719 W. Venn.: "De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd."

Om te voldoen aan voormeld artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen stellen de bestuurders van de betrokken vennootschappen het fusievoorstel op in volgende zin:

I. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 1° W. Venn.)

1.1 Identificatie van de overnemende vennootschap

De Naamloze Vennootschap J.F.W. met zetel te Brugge, Monnikenwerve 99-101, met ondernemingsnummer 0458.308.568 en geregistreerd als BTW-belastingplichtige onder het nummer BTW BE 0458.308.568.

Oprichting

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris François Blontrock kantoorhoudende te Brugge op 26 juni 1996. Deze oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1996.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 16 november 2001 bij akte verleden voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 december 2001.

De statuten van de vennootschap werden voor een tweede maal gewijzigd op 25 augustus 2005 voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september 2005.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd op 20 september 2012 voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2012.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 88.000 en is vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volstort.

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel 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 vervaardigen, verkopen zowel in groot- als kleinhandel, van alle soorten brood, gebak en klein gebak, pralines, ijs, alle chocoladeproducten en de verkoop van frisdranken, snacks, dit alles in de meest ruime zin.

-Uitoefenen van bestuurs- en beheersopdrachten en-mandaten.

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

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

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

-Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

-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.

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

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

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- De BVBA Jean Wuytack, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Wuytack Jean,
- De BVBA Dean, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Wuytack Filip.

Vennoten

De huidige vennoten van de vennootschap zijn:

- De BVBA Jean Wuytack: 1.500 aandelen,
- De BVBA Dean: 1.500 aandelen.

Hierna ook genoemd "de overnemende vennootschap".

1.2 Identificatie van de overgenomen vennootschap

De Naamloze Vennootschap Bakkerij Sint- Paulus met zetel te Brugge, Potentestraat 20, met ondernemingsnummer 0427.345.871 en geregistreerd als BTW-belastingplichtige onder het nummer BTW BE 0427.345.871.

Oprichting

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert kantoorhoudende te Brugge op 13 juni 1985. Deze oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli 1985.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 26 mei 1988 bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1988.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap op 28 maart 1991 bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 1991.

De statuten van de vennootschap werden nogmaals gewijzigd op 25 maart 1998 voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 1998.

De statuten van de vennootschap werden nogmaals gewijzigd op 16 november 2001 voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 december 2001.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op 30 oktober 2002 bij akte verleden voor notaris François Blontrock, kantoorhoudende te Brugge en gepubliceerd in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 november 2002.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 62.000 en is vertegenwoordigd door 1.300 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volstort.

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

- vervaardigen, verkoop zowel in groot- als kleinhandel, van alle soorten brood, gebak en klein gebak, pralines, ijs, alle chocoladeprodukten en de verkoop van frisdranken;
- de kleinhandel in kaas en fijne vleeswaren, en meer in het algemeen van alle broodbeleg en toebehoren;
- de kleinhandel in verse groeten en fruit.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardige doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële daden, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk kapitaal."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- De Heer Wuytack Filip, bestuurder,
- De Heer Wuytack Jean, bestuurder,
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jean Wuytack, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Jean
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dean, vertegenwoordigd door de heer Wuytack Filip.

Vennoot

De enige vennoot van de vennootschap is de naamloze vennootschap J.F.W.. Dit is het geval sinds 1 oktober 2016.

Hierna ook genoemd "de over te nemen vennootschap"

II. Verantwoording van de voorgestelde verrichting:

De voorgestelde fusie door overneming is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen.

De overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap hebben dezelfde of gelijkaardige activiteiten en doelstellingen.

De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen beide vennootschappen wegwerken.

Het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudiger manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van het vennootschapspatrimonium te bevorderen.

Bovendien heeft de fusie het voordeel dat er aanzienlijke kosten kunnen uitgespaard worden.

III. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg:

Vermits de overnemende vennootschap NV J.F.W. alle aandelen in de overgenomen vennootschap NV Bakkerij Sint-Paulus bezit (vereniging van alle aandelen in één hand), dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

IV. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst:

Vermits de overnemende vennootschap NV J.F.W. alle aandelen in de overgenomen vennootschap NV Bakkerij Sint-Paulus bezit (vereniging van alle aandelen in één hand), dient er evenmin een datum voor deelname in de winst te worden bepaald (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

V. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (art. 719, 2° W. Venn.):

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap NV Bakkerij Sint-Paulus boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV J.F.W, wordt vastgesteld op 1 oktober 2016; wetende dat de overnemende vennootschap NV J.F.W. haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 31 december 2015 (boekjaar 2015) en de over te nemen vennootschap NV Bakkerij Sint-Paulus eveneens op 31 december 2015 (boekjaar 2015).

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

VI. Bijzondere rechten (art. 719, 3° W. Venn.):

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap NV Bakkerij Sint-Paulus vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

VII. Bijzondere voordelen (art. 719, 4° W. Venn.):

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

VIII. Onroerende goederen

De over te nemen vennootschap verklaart geen eigenaar, noch zakelijk gerechtigde, te zijn van onroerende goederen.

IX. Bijkomende vermeldingen:

Als gevolg van onderhavig fusievoorstel wordt, overeenkomstig artikel 720, § 2, van het wetboek van vennootschappen, uiterlijk één maand voor de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap ter beschikking gehouden voor de vennoten:

1. Huidig fusievoorstel;
2. De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap;
3. Alle verslagen met betrekking tot deze voormelde drie boekjaren.

X. Statutenwijziging

In de NV J.F.W. zullen ter gelegenheid van de geplande fusie de statuten niet dienen aangepast worden.

XI. Slotverklaringen:

11.1 De voorgenomen 'met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting' door vereniging van alle aandelen in één hand (geruisloze fusie) vindt belastingvrij plaats onder toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en van het artikel 11 van het BTW-Wetboek.

11.2 De akte 'met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting' door vereniging van alle aandelen in één hand (geruisloze fusie), waarbij het gehele vermogen van de over te nemen NV Bakkerij Sint-Paulus, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende NV J.F.W. zal verleden worden voor het ambt van notaris François Blontrock te Brugge.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

11.3 Dit fusievoorstel zal overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen door de bestuurders van de NV Bakkerij Sint-Paulus, alsook door de bestuurders van de NV J.F.W., uiterlijk zes weken voor de Algemene Vergadering die over de 'met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting' moet besluiten, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge worden neergelegd.

11.4 De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Bakkerij Sint- Paulus en de NV J.F.W., waaraan huidig fusievoorstel zal worden voorgelegd, zullen ten vroegste gehouden worden zes weken volgend op de neerlegging en publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit fusievoorstel.

Opgesteld te Brugge op 1 oktober in 3 exemplaren.

BVBA Dean

Vertegenwoordigd door de heer Filip Wuytack

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luijk 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