

Luik B

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



17021050

NEERGELEGD

24 JAN. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
GRIFFIE
AFDELING GENT

Ondernemingsnr 0465.662.851

Benaming(voluit): **DE BACKER WELDING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lange Ambachtstraat 24
9860 Oosterzele

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlinge te Zottegem op 15 december 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE BACKER WELDING** met zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 24 is gehouden. Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen en cijfers die kosteloos te beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op de zetel van de vennootschappen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen

1.1. De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE BACKER WELDING**, overnemende vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE BACKER INVEST**, overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op 21 september 2016 zowel door de overnemende als door de overgenomen vennootschap.

De vergaderingen ontslaan de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

1.2. De overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen. Het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen besluit in volgende termen:

"BESLUITEN

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA **DE BACKER INVEST** door de BVBA **DE BACKER WELDING** uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

- Op basis van een substantiële waardering van de BVBA **DE BACKER INVEST** en de BVBA **DE BACKER WELDING** op basis van de staat van actief en passief per 31 maart 2016 voor de BVBA **DE BACKER INVEST** en de BVBA **DE BACKER WELDING**, een waarde per aandeel bekomen wordt van respectievelijk 600,00 EUR en 4.500,00 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 27 nieuwe te creëren aandelen van de BVBA **DE BACKER WELDING** voor 200 aandelen van de BVBA **DE BACKER INVEST**. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelen zijn gesteund op bedrijfseconomische aanvaardbare waarderingmethoden, onder voorbehoud van vooreerst de waardering van de onroerende goederen bij de BVBA **DE BACKER INVEST** en de BVBA **DE BACKER WELDING** aangezien deze niet gebaseerd is op een deskundige schatting. Vervolgens de eventuele kosten naar aanleiding van bodemsanering ingevolge mogelijke bodemverontreiniging, gezien de huidige bodemgesteldheid van de

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

aanwezige onroerende goederen bij de BVBA DE BACKER WELDING mij niet gekend is. Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren voor de waarde van de voorraad ad 125.547,40 EUR aangezien ik mijn opdracht pas verkreeg na de balansdatum en ik zodoende niet in de mogelijkheid was om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren. Ik dien tenslotte een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles.

- Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.

- De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, werden bevestigd door de ingewonnen inlichtingen.

Wevelgem, 24 november 2016

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het controleverslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

3.1. Voorafgaandelijk de fusie beslissen de vergaderingen tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de overnemende vennootschap.

3.2. De algemene vergaderingen beslissen de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BACKER WELDING, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 24, door middel van overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BACKER INVEST, met maatschappelijke zetel te 9340, Lange Ambachtstraat 3, en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Aan de enige vennoot van tweehonderd aandelen (200) aandelen van BVBA DE BACKER INVEST, zal zevenentwintig (27) volledig volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap, DE BACKER WELDING, worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: de enige vennoot van de BVBA DE BACKER INVEST zal tweehonderd (200) aandelen van de BVBA DE BACKER INVEST zevenentwintig (27) nieuwe aandelen van de BVBA DE BACKER WELDING toegekend krijgen.

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van **zevenentwintig (27)** volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) de fractiewaarde van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde. De fractiewaarde bedraagt honderd euro (€ 100,00).

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

de waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BACKER WELDING bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) en is verdeeld over tweehonderd (200) aandelen met een werkelijke waarde van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) per aandeel;

Ten gevolge van de fusie wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BACKER INVEST een werkelijke waarde ingebracht van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) waardoor ten gevolge van deze inbreng afgerond zevenentwintig (27) aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld geschieden.

Op basis van bovenstaande zal de enige vennoot van de over te nemen vennootschap zevenentwintig (27) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 april 2016.

7. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergaderingen stellen vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
2. de vennoot van de overgenomen vennootschap werd vennoot van de overnemende vennootschap;
3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

8. Kwijting aan zaakvoerder

De vergaderingen beslissen zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

9. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt veertigduizend euro (€ 40.000,00) gesplitst in tweehonderdzevenentwintig (227) aandelen, zonder nominale waarde."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

10. Wijziging maatschappelijk doel

10.1. De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie.

De vergaderingen ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

10.2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst na het tweede streepje van artikel 3 van de statuten:

"Immobilienactiviteiten:

- Zowel in België of in het buitenland, de aan- en verkoop van onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde; het oprichten, aanpassen en herstellen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verkavelen, uitrusten, tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het in eigendom houden en uitbaten van onroerende goederen en alle zakelijke rechten hierop, zowel de gebouwde als de ongebouwde, het verhuren en huren, onderverhuren en onderhuren voor eigen rekening of voor rekening van derden. Om deze doelstelling te bereiken is het de vennootschap toegestaan leningen en financieringen aan te gaan bij derden, al dan niet financiële instellingen, met als doel deze transacties te financieren,

- Het uitoefenen van activiteiten als vastgoedcoach.

Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen,

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar,

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageplaatsen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn,

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

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen: decoratieartikelen, kledij, prullaria, ..., via ambulante handel, een of meerdere vaste verkooppunten, internet, ...

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De handel in machines in de meest ruime zin, in het bijzonder deze ter verhoging van het comfort. Het onderhoud en herstel van deze machines.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derde, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen."

11. Coördinatie van de statuten

De vergaderingen verlenen aan Paul Berlangé en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

12. Machtiging zaakvoerder

De algemene vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en meer specifiek met de bevoegdheid om:

- alle formaliteiten van doorhaling of overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- het aan de vennoten toebehorende aantal aandelen, zoals hoger verklaard, in te schrijven in het aandelenregister;
- de overgenomen vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven.
- Staat van activa en passiva van de vennootschap, niet ouder dan 3 maanden, afgesloten per 30 september 2016.
- Fusieverslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen
- coördinatie van de statuten