

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



17095206

NEERGELEGD

7 9 JUL 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr 0429.172.045

Benaming

(voluit): **EDOSA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE NV "EDOSA" VAN DE NV
"MIMASICO" - KAPITAALVERHOOGING - proces-verbaal van de
overnemende vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 30/12/2016, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EDOSA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit - Kennisname van documenten en verslagen

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het hierna vermelde document waarvan de voorzitter verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het betreft het fusievoorstel de dato 26 oktober 2016, opgesteld door de bestuursorganen van onderhavige vennootschap en van de naamloze vennootschap "MIMASICO" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 45, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd:

- voor onderhavige vennootschap "EDOSA" op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, op 28 oktober 2016;
- voor voormelde vennootschap "MIMASICO" op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 28 oktober 2016,

zegge uiterlijk 6 weken voor onderhavige algemene vergadering, en de neerlegging ervan werd voor onderhavige vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november jongstleden onder nummer 20161110/155529.

2. De aandeelhouders bevestigen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het hiervoor vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel 697 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

1. voormeld fusievoorstel;
2. de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
3. de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren.

3. De vergadering verklaart de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een kopie van het op 28 oktober 2016 door de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent (afdeling Kortrijk) afgestempelde fusievoorstel zal door ondergetekende notaris in haar dossier bewaard blijven. Het origineel afgestempelde exemplaar zal door onderhavige vennootschap bewaard worden.

Tweede besluit - Verslagen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandeelhouders verklaren alhier, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, conform artikel 694 tweede lid en artikel 695 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, afstand te doen van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. Conform artikel 695 § 2 is het verslag overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen vereist.

Derde besluit - Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

Alle aandeelhouders verklaren er mee in te stemmen, overeenkomstig artikel 696, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen, dat de bestuursorganen van beide vennootschappen ontslagen worden van mededeling van gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand, sedert de datum van het fusievoorstel, van de bij de fusie betrokken vennootschappen, te weten onderhavige vennootschap en de naamloze vennootschap "MIMASICO".

Vierde besluit - Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging

I - FUSIE

A. Fusie door overnemering van de naamloze vennootschap "MIMASICO" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 26 oktober 2016 door de bestuursorganen van onderhavige vennootschap "EDOSA" en van de naamloze vennootschap "MIMASICO", en dat werd neergelegd:

- voor onderhavige vennootschap "EDOSA" op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, op 28 oktober 2016;
- voor voormelde vennootschap "MIMASICO" op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 28 oktober 2016,

en waarvan de neerlegging werd bekendgemaakt:

- voor onderhavige vennootschap "EDOSA" in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna onder nummer 20161110/155529;
- voor voormelde vennootschap "MIMASICO" in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna onder nummer 20161110/155355.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij onderhavige vennootschap "EDOSA", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap "MIMASICO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 45, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Gelet op de eerdere bevestiging door de voorzitter dat de voorafgaandelijk gehouden buitengewone algemene vergadering van de over te nemen naamloze vennootschap "MIMASICO" tot fusie door overnemering door de huidige vennootschap heeft besloten, onder de opschortende voorwaarde van het besluit tot fusie door overnemering door onderhavige naamloze vennootschap "EDOSA", gaat door deze verrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

B. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschap "MIMASICO" – andere dan onderhavige vennootschap "EDOSA", zoals hierna uiteengezet – worden, in vergoeding voor de overnemering van het vermogen van voormelde vennootschap "MIMASICO" door onderhavige vennootschap "EDOSA", in totaal driehonderd en twee (302) nieuwe aandelen van voormelde vennootschap "EDOSA" uitgereikt.

Onderhavige vennootschap "EDOSA" bezit vijftientachtig (85) van de honderd (100) aandelen van de over te nemen vennootschap "MIMASICO", doch zal ten gevolge van de fusie, overeenkomstig artikel 703, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, geen eigen aandelen verkrijgen, aangezien voormeld artikel bepaalt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf of door een tussenpersoon.

De ruilverhouding werd zowel voor de overgenomen als voor de overnemende vennootschap vastgesteld op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen per 30 juni 2016.

C. Uitreikingswijze

Binnen de vier weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij 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.

Alsdan zal, overeenkomstig het fusievoorstel, en gezien de aandelen van de overnemende vennootschap op naam zijn, de gedelegeerde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "EDOSA", de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen op naam van de naamloze vennootschap "EDOSA":

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toebedeeld is;
- de datum van het fusiebesluit.

De vergadering beslist tevens dat de gedelegeerde van de raad van bestuur van onderhavige overnemende vennootschap "EDOSA", het aandelenregister van voormelde overgenomen vennootschap "MIMASICO" zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap "EDOSA" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

D. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De driehonderd en twee, nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf 01 juli 2016.

Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "EDOSA".

E. Boekhoudkundige datum

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 01 juli 2016 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van onderhavige overnemende vennootschap.

F. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

G. Bijzondere voordelen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

H. Eigendomsovergang & Voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO" goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle in voormeld fusievoorstel vermelde activa en passiva, welke, zonder uitzondering noch enig voorbehoud, onder algemene titel overgaan op onderhavige overnemende vennootschap.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen welke later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar onderhavige overnemende vennootschap "EDOSA".

I. Algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO", zoals beschreven in het hierna vermelde revisoraal verslag, op onderhavige overnemende vennootschap is verricht op basis van de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 30 juni 2016, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot sedert 01 juli 2016. Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 01 juli 2016.

Alle verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op onderhavige overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In dit verband wordt uitdrukkelijk verwezen naar het hierna te nemen besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattend alle boeken en bescheiden welke zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op onderhavige overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

Onderhavige overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

II – KAPITAALVERHOOGING (ingevolge fusie)

A. Verslaggeving.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en bespreekt de in het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen vereiste verslagen, met name:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BIE & Co", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61 D, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0471.374.864, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, met name de heer Michel De Bie, bedrijfsrevisor, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"VIII. CONCLUSIES

Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "DE BIE & Co" - bedrijfsrevisorenkantoor 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 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 inbreng in natura naar aanleiding van de voorgenomen belastingneutrale fusie door de NV "EDOSA" de betreffende activa- en passivabestanddelen van de NV "MIMASICO" 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 methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 30 juni 2016 weergegeven netto-boekwaarde of nominale waarde,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

verantwoord is door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting. De gebruikte methode leidt 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 in kapitaal, hierbij rekening houdend met de reeds door de overnemende vennootschap "EDOSA" NV aangehouden aandelen in de overgenomen vennootschap "MIMASICO" die niet voor vergoeding in aanmerking komen, 124.054,42 EUR (honderdvierentwintigduizend vierenvijftig euro en tweeënveertig cent) bedraagt met de uitgifte van 302 nieuwe aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/57.842^{ste} van het maatschappelijk kapitaal. Deze 302 aandelen zullen worden toebedeeld aan :

Identificatie van de inbrenger	Aantal aandelen
- de heer en mevrouw DOORNAERT-SAVIC	302
TOTAAL	302

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.

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 overnemering van de NV "MIMASICO" en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Kortrijk op 23 december 2016 door de burgerlijke vennootschap "DE BIE & C" - bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen - met als mandaatdrager (getekend)

Michel DE BIE
Bedrijfsrevisor

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat niet afwijkt van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering aanvaardt voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding - van welke verslagen elke aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben -, sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

B. Kapitaalverhoging.

1. Beslissing kapitaalverhoging

Daarop beslist de vergadering, ingevolge de fusie door overnemering overeenkomstig artikel 703, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vierentwintig duizend vierenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 124.054,42) om het te brengen van drieëntwintig miljoen zeshonderd zesentwintig duizend drieënveertig euro tweeënveertig cent (€ 23.636.063,92) op drieëntwintig miljoen zeshonderd zestig duizend honderd achttien euro vierendertig cent (€ 23.760.118,34) door de hierna beschreven inbreng in natura, mits creatie van driehonderd en twee (302) nieuw aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf 01 juli 2016.

Deze driehonderd en twee (302) nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt tegen de prijs van (afgerond) vierhonderd en tien euro achtenzeventig cent (€ 410,78) per aandeel en zullen worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

2. Algemene beschrijving van de inbreng

De inbreng in natura omvat, zoals reeds vermeld, alle in voormeld fusievoorstel vermelde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO", en bestaat, op basis van de toestand afgesloten op 30 juni 2016, netto uit:

. ingebrachte activa	3.685.517,43
. ingebrachte passiva tegenover derden	- 2.335.760,06
. Netto-inbrengwaarde	1.349.757,37

Voormelde netto-inbrengwaarde stemt overeen met het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap "MIMASICO" op 30 juni 2016 en is samengesteld als volgt:

EIGEN VERMOGEN		SALDO 30.06.2016
I. KAPITAAL		68.170,72
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN		1.634.695,08
IV. RESERVES		6.817,07
A. Wettelijke reserve	6.817,07	
V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT		-356.901,91
Vbis. RESULTAAT 01/01/2016 - 30/06/2016		-3.023,59

NETTO INBRENGWAARDE**1.349.757,37**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Evenwel, gelet op:

- artikel 78 §6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen dat luidt als volgt: "*Indien de overnemende vennootschap of een andere gelijktijdig overgenomen vennootschap aandelen bezat van de overgenomen vennootschap, worden deze aandelen bij de fusie ingetrokken en worden de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap slechts opgenomen ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de overgenomen vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de overnemende vennootschap*";
- het gegeven dat onderhavige, overnemende vennootschap "EDOSA" vijftientig van de in totaal honderd aandelen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO" bezit,

zal het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO" slechts a rato van vijftien / honderdsten overgenomen worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap "EDOSA".

Verder blijkt uit voormeld revisoraal verslag dat:

- voor de bepaling van het aantal nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap "EDOSA" uitgegaan werd van de gecorrigeerde substantiële waarde – zijnde de netto-inbrengwaarde verminderd met een latent belastingeffect van 16,50% op de geschatte herwaarderingsmeerwaarden op het hierna beschreven onroerend goed - van de aandelen van de overgenomen vennootschap "MIMASICO";
- rekening houdend met de fractiewaarde van de driehonderd en twee (302) nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap "EDOSA", voormelde inbreng aanleiding geeft tot een kapitaalverhoging van honderd vierentwintig duizend vierenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 124.054,42).

Rekening houden met het voorgaande en uitgaande van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, hierbij rekening houdend met de reeds door de overnemende vennootschap "EDOSA" aangehouden aandelen in de overgenomen vennootschap "MIMASICO", zal het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap "MIMASICO" ten bedrage van achtenzestig duizend honderd zeventig euro tweeënveertig cent (€ 68.170,72) overgenomen worden door onderhavige vennootschap "EDOSA" a rato van de niet zelf aangehouden aandelen of aldus $€ 68.170,72 \times 15/100 = € 10.255,61$.

In uitvoering van artikel 78 §4 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, dient, indien het bedrag van de kapitaalverhoging ad 124.054,42 EUR groter is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap ad 10.255,61 EUR, het verschil onttrokken te worden aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap.

Derhalve wordt door de raad van bestuur een tweede kapitaalverhoging voorgesteld, en door de algemene vergadering aanvaard, van honderd dertien duizend achthonderd achtentwintig euro eenentachtig cent (€ 113.828,81) door incorporatie van een deel van de herwaarderingsmeerwaarde op het onroerend goed, zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat de totale kapitaalverhoging honderd vierentwintig duizend vierenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 124.054,42) bedraagt waardoor het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap "EDOSA" zal gebracht worden op drieëntwintig miljoen zevenhonderd zestig duizend honderd achttien euro vierendertig cent (€ 23.760.118,34) met de creatie van driehonderd en twee (302) nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde die elk 1/57.842^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen van onderhavige vennootschap "EDOSA". Er is dus geen opleg in geld of schuldvordering op de vennootschap. Voor een meer gedetailleerde beschrijving der hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen wordt alhier verwezen naar voormeld bedrijfsrevisoraal verslag.

3. Gedetailleerde beschrijving van de inbreng in natura met betrekking tot de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Voor de gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed, dat ingevolge de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "MIMASICO" eigendom wordt van onderhavige vennootschap "EDOSA", en de voorwaarden ervan, wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering.

C. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vervolgens vast dat deze kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het maatschappelijk kapitaal thans drieëntwintig miljoen zevenhonderd zestig duizend honderd achttien euro vierendertig cent (€ 23.760.118,34) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend achthonderd tweeënveertig (57.842) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van artikel 5 der statuten door de hierna volgende tekst: "*Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen zevenhonderd zestig duizend honderd achttien euro vierendertig cent (€ 23.760.118,34) en is verdeeld in zevenenvijftig duizend achthonderd tweeënveertig (57.842) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*"

Vijfde en laatste besluit - Machten

Tot slot geeft de vergadering:

- de nodige machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0876.286.023, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten bij om het even welke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de BTW) te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- bedrijfsrevisoraal verslag in uitvoering van art. 602 Wb.venn.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 602 Wb.venn.
- gecoördineerde statuten.

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