

Luik B

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



17122781

(ting)
at,

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie

14 AUG. 2017

Ondernemingsnr : **0400.191.415**
Benaming (voluit) : **BROUWERIJ CLARYSSE & C°**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: **Bedrijvenpark "Coupure" 12 - 9700 Oudenaarde**

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging – fusie door overname**

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 31 juli 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BROUWERIJ CLARYSSE & C°" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Bespreking van de stukken.

1/ De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de drie betrokken vennootschappen, en werd voor elke vennootschap afzonderlijk neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde op 8 juni 2017, en gepubliceerd zoals voormeld.

2/ De vergadering neemt kennis van de bijzondere verslagen van de raden van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel. De vergadering verklaart er minder dan een maand vanaf heden van in kennis te zijn gesteld maar verzaakt uitdrukkelijk aan deze termijn.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor verslag luidt als volgt:

"Wij zijn van oordeel dat, op basis van de controles uitgevoerd in het kader van de fusie door overneming van de vennootschappen CAFHOUSE NV en CIDONI NV door de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C° NV, de ruilverhouding van de gefuseerde vennootschappen redelijk is en in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Tot conclusie vermelden wij dat:

De door de bestuursorganen voorgestelde ruilverhouding van aandelen, met het oog op de fusie door overneming van de vennootschappen CAFHOUSE NV en CIDONI NV door de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C° NV rechtmatig en billijk is;

De gegevens zoals deze zijn opgenomen in de financiële staten van de drie vennootschappen volledig, getrouw en juist de financiële positie weergeven van alle in de fusie betrokken vennootschappen;

Het betrekkelijk gewicht, dat door de bestuursorganen aan de gebruikte waarderingsmethoden is gegeven, passend is;

De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en in het betrokken geval passend zijn;

De vennootschappen CAFHOUSE NV en CIDONI NV ophouden te bestaan door de overneming door de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C° NV;

Wij verklaren deze opdracht ter goeder trouw te hebben vervuld.

Oudenaarde, 12 juli 2017

BVBA J. Vande Moortel & Co

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door:

Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor."

3/ Het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap heeft er zich van vergewist dat tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 voor akten van het type "Mededelingen").

algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens hetgeen hierna is vermeld.

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 bij de fusie betrokken vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

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

Besluit tot FUSIE.

Na wat vooraf gaat betuigt de vergadering haar instemming met de verrichting waarbij de onderhavige naamloze vennootschap Brouwerij Claryse & C°, zijnde de overnemende vennootschap, bij wijze van fusie overneemt:

- de naamloze vennootschap "CIDONI", met zetel te 9700 Oudenaarde, Krekelput 18, BTW BE 0465.909.311;
- de naamloze vennootschap "CAFHOUSE", met zetel te 9700 Oudenaarde, Mijtestraat 2, ondernemingsnummer 0473.028.517.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit op basis van de afgesloten balansen van de overnemende en de overgenomen vennootschappen **per 31 december 2016**.

Voor de beschrijving van het overgedragen vermogen verwijzen comparanten naar het fusievoorstel, het verslag van de revisor, het verslag van de bestuursorganen en de jaarrekeningen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt wat volgt.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de 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.

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 de 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.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen:

(...)

Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – vernietiging eigen aandelen – vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering neemt kennis van de fusiebalans die werd voorgelegd en keurt deze goed. Voor de boekhoudkundige toewijzing wordt aldus verwezen naar deze fusiebalans.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Er wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 januari 2017 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van vierhonderdzestien (416) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hierna vermeld.

Er wordt alhier gepreciseerd wat volgt:

Het totaal aantal aandelen **NV CAFHOUSE**, hetzij 234 aandelen op naam, worden vergoed door 414 nieuwe aandelen op naam van de NV BROUWERIJ CLARYSSE en C°; gezien de vennootschap CAFHOUSE zelf 360 aandelen BROUWERIJ CLARYSSE aanhoudt, zullen deze 360 aandelen met het oog op hun vernietiging geboekt worden naast een onbeschikbare reserve bij toepassing van artikel 621 en 623 WB.VENN.

Het totaal aantal aandelen **NV CIDONI**, hetzij 100 aandelen wordt niet volledig vergoed; immers zijn 90 aandelen CIDONI in handen van de NV CAFHOUSE die zelf overgenomen wordt door de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE. Bijgevolg worden rekening houdend met artikel 703 Wb. VENN. enkel 10 aandelen CIDONI vergoed door 2 aandelen BROUWERIJ CLARYSSE & CO.

De ruilverhouding kan als volgt samengevat worden:

CAFHOUSE NV	234	11.228,37 / 6.352,52	414
CIDONI NV	10	1.293,80 / 6.352,52	2

Ingevolge de fusie zullen er dus in totaal 416 nieuwe aandelen worden uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 1.423, waarvan er 360 zelf worden aangehouden door de vennootschap CAFHOUSE in de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C°.

Aanleg van een onbeschikbare reserve voor de eigen aandelen en onmiddellijke vernietiging / eliminatie fusiebalans

Gezien de overgenomen vennootschap CAFHOUSE zelf 360 aandelen aanhoudt van de overnemende vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & CO, verkrijgt de overnemende vennootschappen eigen aandelen. Artikel 620 WB.VENN is alhier niet van toepassing omdat bij toepassing van artikel 621 WB.VENN. deze aandelen door de fusie bekomen worden en onmiddellijk zullen vernietigd worden.

De vergadering verwijst hiervoor naar de correcties op de fusiebalans alsmede naar hetgeen hierna volgt inzake het kapitaal.

Ingevolge de vernietiging van eigen aandelen overeenkomstig artikel 703, §2 van het Wetboek van Vennootschappen blijven er uiteindelijk 1.063 aandelen over.

Vaststelling Kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat **het kapitaal** van de overnemende vennootschap – ten gevolge van de fusie en de inbreng die hiervan het gevolg is – wordt verhoogd met een bedrag van tweehonderd éénentwintigduizend honderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 221.142,50) geplaatst kapitaal van de vennootschap CAFHOUSE en vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06) geplaatst kapitaal van de vennootschap CIDONI of samen tweehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderdentien euro zesenvijftig cent (€ 295.510,56).

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt dus gebracht van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op vijfhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderdentien euro zesenvijftig cent (€ 545.510,56).

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 416 nieuwe aandelen uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 1.423, waarvan er 360 zelf worden aangehouden door de vennootschap CAFHOUSE in de vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C° en welke onmiddellijk vernietigd worden tegen de aangemaakte onbeschikbare reserve eigen aandelen zoals hiervoor vermeld.

Gezien 90 aandelen van CIDONI NV in handen zijn van de vennootschap CAFHOUSE NV vindt voor deze aandelen overeenkomstig artikel 703 § 2 1° van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats. Het eigen vermogen wordt dan ook 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.

Ingevolge hiervan vermindert het kapitaal met zesenzestigduizend negenhonderdeenendertig euro vijftwintig cent (€ 66.931,25) en wordt het kapitaal finaal gebracht op **vierhonderdachtenzeventigduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro éénendertig cent (€ 478.579,31).**

Toewijzing van de nieuwe aandelen / nieuwe aandeelhoudersstructuur

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden bijgevolg **vierhonderd zestien (416) nieuwe volstorte aandelen** van de overnemende vennootschap toegekend, zonder opleg in geld als volgt:

a) In de overgenomen vennootschap CAFHOUSE bestaan 234 aandelen, waarvoor in ruil 414 nieuwe volstorte aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders van CAFHOUSE, in verhouding tot hun aandeelhoudersstructuur in de overgenomen vennootschap zonder opleg en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, als volgt:

- aan de heer Philippe Clarysse worden 207 aandelen toegekend;
- aan mevrouw Françoise De Ruyck worden 207 aandelen toegekend;

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alle aandelen CAFHOUSE vergoed worden door aandelen Brouwerij Clarysse & C°.

b) In de overgenomen vennootschap CIDONI bestaan 100 aandelen waarvan er negentig (90) toebehoren aan voornoemde vennootschap CAFHOUSE en waarvoor bij toepassing van artikel 703 WB.VENN., geen nieuwe aandelen worden toegekend en waarvan de overige 10 aandelen wel vergoed worden en waarvoor in ruil 2 nieuwe volstorte aandelen worden toegekend aan de andere bestaande aandeelhouder van CIDONI, zonder opleg en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, als volgt:

- aan de vennootschap CAFHOUSE worden 0 aandelen toegekend;
- aan de heer Philippe Clarysse worden 2 aandelen toegekend.

Na voormelde transacties en aandelenruil, alsmede na vernietiging van de 360 eigen aandelen, bedraagt het totaal aantal aandelen van de NV BROUWERIJ CLARYSSE EN CO, duizend en drieënzestig aandelen, die in het aandeelhoudersboek zullen ingeschreven zijn op naam als volgt:

- aan de heer CLARYSSE Philippe – 686 aandelen;
- aan mevrouw DE RUYCK Françoise – 236 aandelen;
- aan de heer CLARYSSE Gregory – 141 aandelen.

Binnen de 3 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigen de bestuurders van de overnemende vennootschap (of een daartoe door haar aangestelde) de betrokken aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.

Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen CAFHOUSE en CIDONI door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding "omgeruild tegen "" aandelen van de overnemende vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & C° ingevolge fusie door overneming de dato 31 juli 2017."

Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van elke betrokken aandeelhouder ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf **1 januari 2017**.



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

Buiten de kapitaals aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap hebben - als voormeld - dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

- Aan de voornoemde bedrijfsrevisor wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een (bijzondere) bezoldiging toegekend.

- Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

- Voor zoveel als nodig verklaren de comparanten dat er geen belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de respectieve balansen van de betrokken vennootschappen.

Statutenwijziging

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering dat de eerste alinea van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdachtenzeventigduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro éénendertig cent (€ 478.579,31), en wordt vertegenwoordigd door duizend drieënzestig (1.063) aandelen op naam."

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en van de **ontbinding** zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen.

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap CAFHOUSE en van de naamloze vennootschap CIDONI, voornoemde overgenomen vennootschappen, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen CAFHOUSE en CIDONI vanaf heden ophouden te bestaan, door de overeenkomstige goedkeuring op deze algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap BROUWERIJ CLARYSSE & Co.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap CAFHOUSE en de naamloze vennootschap CIDONI, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschappen CAFHOUSE en CIDONI opgehouden heeft te bestaan, en dat zij bijgevolg is ontbonden zonder vereffening.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal;

Revisorenverslag en verslag bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten;