

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



17165660

MONITEUR BELGE

Gent

17-11-2017

Afdeling Oudenaarde

BELGISCH STAATSBLAD

31 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0425 206 824

Benaming

(voluit) : JAC CLASSICS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 13

Onderwerp akte : Fusie door overneming door de NV "JAC CLASSICS" van de BVBA Alu Company

Er blijkt uit een akte verleden op 18 oktober 2017 voor geassocieerd notaris Baudouin Moerman, vennoot van de BVBA "B & B Moerman, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de gezamenlijk gehouden algemene vergaderingen van de BVBA "ALU COMPANY" en de NV "JAC CLASSICS" besloten hebben tot fusie door overneming van de BVBA "ALU COMPANY" door de NV "JAC CLASSICS", en dat zij volgende besluiten genomen hebben:...

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN EN STUKKEN

A/ Voorstelling van de verslagen en stukken

De algemene vergaderingen besluiten de voorzitter te ontslaan van lezing en toelichting van de verslagen en stukken vermeld in de agenda en waarvan de vennoten en aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, te weten:

a) Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschap in datum van 26 juni 2017;

b) Het overeenkomstig artikel 694 Wetboek vennootschappen omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap dато 30 augustus 2017 en door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap dато 14 juli 2017.

c) Het overeenkomstig artikel 695 Wetboek vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDE MOORTELE J. EN CO BEDRIJFSREVISOREN" te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 in datum van 1 september 2017 schriftelijk opgestelde controleverslag over het fusievoorstel, dat besluit in volgende temen:

"5.Besluit

Wij zijn van oordeel dat, op basis van de controles uitgevoerd in het kader van de fusie door overneming van de vennootschap ALU COMPANY BVBA door de vennootschap JAC CLASSICS NV, de ruilverhouding van de gefuseerde vennootschappen redelijk is en in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Tot conclusie vermelden wij dat:

1.De door de bestuursorganen voorgestelde ruilverhouding van aandelen, met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap ALU COMPANY BVBA door de vennootschap JAC CLASSICS NV rechtmatig en billijk is;

2.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;

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

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

5.De vennootschap ALU COMPANY BVBA ophoudt te bestaan door de overneming door de vennootschap JAC CLASSICS NV;

Wij verklaren deze opdracht ter goeder trouw te hebben vervuld.

Oudenaarde, 1 september 2017

BVBA J. Vande Moortel & Co

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door:

Bert De Clercq,

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bedrijfsrevisor."

B/ AANVAARDING EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

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

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavige akte.

TWEEDE BESLUIT: FUSIE – BOEKHOUDKUNDIGE TOEWIJZING

De algemene vergaderingen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen besluiten het fusievoorstel goed te keuren.

Zij besluiten, overeenkomstig het in het voormelde fusievoorstel opgenomen voorwaarden, tot fusie door overneming door de naamloze vennootschap "JAC CLASSICS" van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALU COMPANY", van welke laatste vennootschap de waarde is gebaseerd op een balans afgesloten op 31 maart 2017, en dit door overgang van het gehele vermogen (zowel de rechten als verplichtingen) van de overgenomen vennootschap.

Hierbij wordt verder gepreciseerd dat:

a) de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van de overgenomen naar de overnemende vennootschap gebeurt op basis van een balans afgesloten op 31 maart 2017.

b) boekhoudkundig alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap beschouwd worden als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap sedert 1 april 2017, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) de overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de vennoten van de overgenomen vennootschap van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, in de verhoudingen als vermeld in de navolgende besluitvorming....

VIERDE BESLUIT: VERDELING (RUIL) VAN DE AANDELEN – DEELNAME IN DE WINST

a) De overgang ten gevolge van de fusie wordt vergoed door de uitreiking aan de vennoten van de overgenomen vennootschap van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in navolgende verhouding en dit na realisatie van de verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), om het te brengen van honderdtweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) op tweehonderdentwaalfduizend euro (212.000,00 EUR). Er worden 125 nieuw te creëren aandelen uitgegeven van de overnemende vennootschap in ruil voor de 500 aandelen van de overgenomen vennootschap.

b) De nieuw te creëren aandelen zullen volledig identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 april 2017.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN EN KWIJTING VOOR DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – BIJZONDERE VOORDELEN

a) De vergadering stelt ingevolge de fusie het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, met name:

- de heer Kristof Opsommer, voormeld;
- mevrouw Rita Depoortere, voormeld;

Bij afzonderlijke stemming besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de voormelde zaakvoerders van de overgenomen vennootschap kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van de laatste jaarvergadering tot en met heden.

b) De vergadering stelt vast dat er noch aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, noch aan dat van de overgenomen vennootschap, bijzondere voordelen werden toegekend zoals bedoeld in artikel 693,8° Wetboek Vennootschappen, hetgeen tevens blijkt uit het fusievoorstel.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE ONTBINDING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergadering van de vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

Kapitaalverhoging met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) als gevolg van de fusie door overneming om het te brengen van honderdtweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) op tweehonderdentwaalfduizend euro (212.000,00 EUR) en uitgifte van 125 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap (van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen), die, zonder enige opleg in geld, zullen worden toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap in ruil voor de 500 aandelen van de overgenomen vennootschap.

De inschrijving in het register van aandelen van de overnemende vennootschap zal gebeuren tegen voorlegging van het bewijs van eigendom van de aandelen van de overgenomen vennootschap en dit a rato van de voormelde ruilverhouding.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

Alle leden van de vergadering verzoeken instrumenterende Notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Aan de heer Kristof Opsommer worden 75 aandelen toegekend in tegenprestatie voor de inbreng en aan mevrouw Rita Depoortere worden 50 aandelen toegekend voor de inbreng. Zij verklaren beiden, na voorlezing van alles wat

voorafgaat, kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaren de tegenprestatie voor de inbrengen te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT: DOELWIJZIGING

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap over de wijziging van het doel van de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2017.

Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Oudenaarde.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te uit te breiden met hiernavolgende activiteiten en werkzaamheden:

"3) De opvang, verzorging en revalidatie van dieren en in het bijzonder voor paarden en pony's; het vervaardigen, ombouwen, aan- en verkoop van paarden transporters; het huren en verhuren van paardentransporters; onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, en in het bijzonder in paarden en paardachtigen, het verhandelen, verzorgen, africhten, onderhouden, stallen en dergelijke van de verschillende diersoorten, en in het bijzonder van paarden en paardachtigen. Het verzorgen van vervoer voor paarden.

Het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor paarden en paardachtigen en andere diersoorten. Het oprichten en uitbaten van een paardenhouderij. Het uitbaten van pension voor paarden en paardachtigen en andere diersoorten; kleinhandel in voeding, benodigheden en toebehoren paarden en paardachtigen en andere diersoorten; telen van groeten en levensonderhoudende producten voor de paarden en paardachtigen en verschillende diersoorten. De opvang, verzorging en revalidatie van dieren en in het bijzonder van paarden en pony's. Het uitbaten van een paardenpension. Het uitbaten van een paardenfokkerij. Het terbeschikkingstellen van paardenboxen en pistes. De exploitatie van maneges.

De activiteiten van hoefsmid.

Het opleiden van personen voor de paardensport, zowel recreatief als professioneel. Het verlenen van ondersteunende activiteiten met betrekking tot de paardensport. Het geven van paarden- en ponykampen, clinics en rijlessen.

Het verstrekken van advies aan de organisatie van paardensport evenementen; het zelf organiseren van en deelnemen aan paarden (en pony-)sportevenementen en het beheer ervan; de promotie van paardensportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; overige ondersteunen diensten bij sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding, opleiding, technische en financiële steun aan paardensportbeoefenaars en bij paardensportevenementen; het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot paardensport en paardensportevenementen; het promoten van paardensport en basiseducatie door middel van kampen, themakampen, paardensportdagen, toernooien en evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot paardensport en paardensportevenementen.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.

4) De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.

De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv voor hoogovens, hijs- en hef-werktuigen, enz)

De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend metaal bouwketen, modulaire, tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz alsook de montage ervan;

De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.

De montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichting, enz.

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal,

De installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, enz, in metaal,

De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.

De montage van serres, veranda's enz in metaal, uitgezonderd onderworpen aan niet-bijgevoegde attesten en/of vergunningen.

De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw trapeleuningen, borstweringen, enz.

De vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen borgen, stempels, matrijzen, frezen, enz.

Het plaatsen van zonwering en alle toebehoren;

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kan zijn, openbaarmaking van de statuten altoos is echter geen voldoende bewijs."

De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld aanziet...

ELFDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, de heer Jacques Opsommer en de heer Kristof Opsommer, beiden voormeld.

De vergadering besluit het aantal bestuurders op drie te bepalen.

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer Jacques Opsommer, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 63;
- de heer Kristof Opsommer, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 2/A;
- mevrouw Rita Depoortere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 2A;
die hier allen tussenkomen om hun opdracht te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De vergadering besluit dat alle bestuurders worden benoemd tot aan de jaarvergadering van 2023...

DERTIENDE BESLUIT: MACHTIGING - VOLMACHT

I. De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en/of de instrumenterende notaris om:

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCOVAN" te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

WETTIGHEIDSCONTROLE

Bij toepassing van artikel 700 van het wetboek van vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze fusie waartoe de vennootschappen gehouden zijn.

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld...

SLOT - WAARVAN NOTULEN

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 11 uur...

RAAD VAN BESTUUR

Ondergetekende notaris wordt verzocht akte te verlenen aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap die onmiddellijk na de voormelde algemene vergaderingen is samengekomen teneinde te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, de heer Kristof Opsommer voormeld, die verklaart te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte de dato 18 oktober 2017, het verslag van de raad van bestuur dd. 14 juli, 2017, het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief aangaande de doelwijziging dd. 18 oktober 2017, gecoördineerde tekst van de statuten.