

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



18081663

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 MEI 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **404 311 638**

Benaming

(voluit) : **Confiserie Van Damme**

(verkort) : **CVD**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Voordestraat 34 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De raden van bestuur van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 22 maart 2018 beslist het onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en met 704 van het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergaderingen van:

-de overnemende vennootschap, Confiserie Van Damme, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Voordestraat 34, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0404.311.638

-de over te nemen vennootschap, Mellow Party, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Samelstraat 59, 9170 Sint-Gillis-Waas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0460.910.148.

De raden van bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie door overneming tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

Voornoemde raden van bestuur verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693, 1o W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap: Confiserie Van Damme

Oprichting

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Deckers, notaris te Antwerpen, op 12 januari 1948, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1948.

Statutenwijziging

De statuten zijn tot op heden eenmaal gewijzigd geweest door de buitengewone algemene vergadering, dewelke plaatsvond voor notaris Anton van Bael te Antwerpen op 15 september 2015 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2015 onder het nummer 0138024.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Voordestraat 34, 9230 Wetteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 875.000,00 EUR. Het is vertegenwoordigd door 8.523 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder één/ achtduizend vijfhonderd drieëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen (1/ 8.523 ste).

Doel

De vennootschap heeft voor doel de fabricatie van suikergoed, chocolade, confetti en aanverwante artikelen, alsmede de handel in alle goederen die de voedingsnijverheid betreffen.

Zij mag alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, roerende of onroerende aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen vergemakkelijken.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

- Dhr. Heinz Holsten, Anchor House Britten street 15-19, SW3 3TY London, Verenigd Koninkrijk
- Dhr. James Coyle, Lyford manor, Lyford Cay, West Bay street 0, N-4918 Nassau, Bahama's
- Roboona BVBA, , Omgangstraat 112, 9750 Zingem, België, vast vertegenwoordigd door Dhr. Robin Van Oudenhove.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0469.397.450.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van de vennootschap zijn op heden:

- 8.522 aandelen: VD Investment, Voordestraat 34, 9230 Wetteren, België.
- 1 aandeel: VD Lux S.A.R.L.

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap: Mellow Party NV

Oprichting

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Smet, notaris te Sint-Gillis-Waas, op 10 juni 1997, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli, onder het nummer 970702-103.

Statutenwijziging

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas, op 16 oktober 2001, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder nummer 20011031-668.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas, op 28 oktober 2004, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder nummer 2004-11-16/0157787.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas, op 14 december 2010, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder nummer 10189381.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Wim Verstraeten te Vrasene, op 13 augustus 2013, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 september daarna, onder nummer 13137271.
- en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Stijn Raes, te Gent, op 18 december 2017, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari daarna, onder nummer 18003782.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Samelstraat 59, 9170 Sint-Gillis-Waas

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500,00 EUR. Het is vertegenwoordigd door 96.820 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder één/ zesennegentig duizend achthonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen (1/ 96.820 ste).

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

De productie en samenstelling, de aan- en verkoop, zowel voor groot- als kleinhandel, zowel in het binnen- als in het buitenland, de distributie en opslag van alle mogelijke dranken en voedingswaren, meer specifiek maar niet beperkend van suikerwaren' en van alles wat hiermee verband houdt. Het onderzoek en de ontwikkeling van allerhande productieprocessen en producten in de voedingssector.

Het verrichten van marktonderzoek, marktanalyse en marktprognose in de voedingssector, het verstrekken van advies terzake.

Het verzorgen van promotie, met inbegrip van de aan- en verkoop, in het klein en in het groot, van promotiemateriaal, met betrekking tot producten uit de voedingssector.

Het verzorgen van opleiding in dit verband, zowel van personeel als van derden.

Het geven van lezingen op het gebied van voedingsproductie en aanverwante domeinen.

Het deponeren en beheren van merknamen en productieprocessen. Aan- en verkoop, verhuur en beheer van industriële machines.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve,

industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag het beheer van deze vennootschappen op zich nemen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen, haar goederen in pand geven.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, zowel als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, en ten dienste van alle economische sectoren.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking of de bevordering van haar doel.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

-Dhr. Heinz Holsten, Anchor House Britten street 15-19, SW3 3TY London, Verenigd Koninkrijk

-Lumifin BVBA, Meulebeeksestraat 52,8710 Wielsbeke, België, vast vertegenwoordigd door Dhr. Steven Schietgat

-Roboona BVBA, Omgangstraat 112, 9750 Zingem, België, vast vertegenwoordigd door Dhr. Robin Van Oudenhove.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 00460.910.148

Aandeelhouders

De aandeelhouders van de vennootschap zijn op heden:

-48.410 aandelen: VD Investment NV

-48.410 aandelen: Maey-Be commanditaire vennootschap

1.2. Ruilverhouding van de aandelen (art. 693, 2o W. Venn.)

De ruilverhouding van de aandelen werd berekend aan de hand van de boekhoudkundige staten van de over te nemen vennootschap (Bijlage 1) en de overnemende Vennootschap (Bijlage 2) afgesloten per 31/12/2017.

Bij de berekening van voornoemde ruilverhouding werd rekening gehouden met de boekhoudkundige eigen vermogens van de betrokken vennootschappen

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 8.523 aandelen. De raad van bestuur stelt voor om deze aandelen te splitsen zodoende de liquiditeit en de verhandelbaarheid te vergroten.

Het is wenselijk om deze operatie uit te voeren met het oog op een correcte en optimale ruilverhouding.

Uit de berekening zoals blijkt uit het bijzonder verslag zal het kapitaal van de overnemende vennootschap na fusie bestaan uit

Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, als volgt:

-1.201.602 aandelen: VD Investment, Voordestraat 34, 9230 Wetteren, België.

-141 aandelen: VD Lux S.A.R.L.

De Raad van bestuur is van oordeel dat de waardering van beide vennootschappen op basis van het eigen vermogen verantwoord is gezien de huidige financiële omstandigheden van beide firma's, met name beide in een winstgevend positie en in eenzelfde marktsegment dat identieke marktrisico's en opportuniteiten omvat.

Er dient geen opleg in geld betaald te worden.

1.3. Aandelen overnemende vennootschap (art. 693, 3° W. Venn.)

De aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt op naam.

1.4. Modaliteiten aandelen overnemende vennootschap (art. 693, 4° W. Venn.)

De aandelen van de overnemende vennootschap geven recht op winstdeelname met ingang van 1 januari 2018.

1.5 Juridische datum

Teneinde de praktische implementatie van de fusie te vergemakkelijken, stelt de raad van bestuur voor om de fusie juridisch te laten voltrekken met ingang van 1 januari 2018.

1.6. Boekhoudkundige datum (art. 693, 5o W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2018.

1.7. Bijzondere rechten (art. 693, 6o W. Venn.)

Er zijn bij de fusie door overneming geen specifieke transacties waaraan bijzondere rechten worden toegekend. Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn geen bijzondere rechten toegekend. In beide betrokken vennootschappen zijn er geen houders van andere effecten dan aandelen.

1.8. Bezoldigingen (art. 693, 7o W. Venn.)

Aan MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 774, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, zal opdracht worden gegeven om verslag, zoals voorgeschreven door artikel 695 Wetboek Vennootschappen, uit te brengen over de geplande fusieverrichting. De bezoldiging voor deze opdracht, in gemeen overleg vastgelegd, bedraagt 2.500,00 EUR.

1.9. Bijzondere voordelen (art. 693, 8° W. Venn.)

Aan de bestuurorganen van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.



2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Kosten van de fusieverrichting

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

2.2. Verbintenissen

Teneinde de voorgenoemde fusie door overneming conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de leden van de raden van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle uitgewisselde documenten en inlichtingen aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

2.3. Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden voor notaris Stijn Raes met standplaats te Kortrijksesteenweg 1147, 9051 Gent.

Aan de aandeelhouders zal uiterlijk één maand voor de algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel toegezonden worden.

Daarenboven zullen alle aandeelhouders, uiterlijk één maand voor de algemene vergadering het recht hebben om op de zetel van de vennootschap inzage te nemen van:

- Het fusievoorstel;
- Het fusieverslag van de raad van bestuur;
- Het fusieverslag van de revisor;
- De jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- De jaarverslagen van de raden van bestuur der respectievelijke vennootschappen over de laatste drie boekjaren.

Wetteren, 11 mei 2018.

De Raad van bestuur benoemd de Heer Steven Schietgat, Financieel Directeur van de vennootschap als gevolgmachtigde teneinde alle formaliteiten van de publicatie van de huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad evenals de Kruispuntbank te vervullen.

Steven Schietgat
Volmachtdrager