

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18112714

NEERGELEGD

10 JULI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0405 350 825

Benaming

(voluit) : **HOUTIMPORT LEMAHIEU**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : ZUIDDOKWEG 44, 9000 GENT

Onderwerp akte : Fusie door overname van de vennootschap nv LEMPAN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig juni tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste Beslissing: Lezing en onderzoek van het voorstel en van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van:

-het voorstel inzake de fusie door overname van de NV 'LEMPAN' (hierna ook de "overgenomen vennootschap") door de NV 'HOUTIMPORT LEMAHIEU' (hierna ook de "overnemende vennootschap"), conform artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld door de gezamenlijke bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen, en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Gent) op 18 mei 2018;

-het verslag van de gezamenlijke bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen, opgesteld conform artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen;

-het verslag van de commissaris, opgesteld conform artikel 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, commissaris van de NV Houtimport Lemahieu, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zuiddokweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0405.350.825, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Gent, werd verzocht verslag uit te brengen bij de NV Houtimport Lemahieu over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen van Houtimport Lemahieu NV en Lempaan NV.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen vastgesteld door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De bestuursorganen van Houtimport Lemahieu NV en Lempaan NV gaan, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit van het boekhoudkundig eigen vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat gelet op het feit dat de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks dezelfde zijn en zij in dezelfde verhouding participeren, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van 75 nieuwe aandelen Houtimport Lemahieu NV, in ruil voor de bestaande aandelen van Lempaan NV redelijk is.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 695, §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 30 mei 2018

Moore Stephens Audit Burg. CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor

De aandeelhouders konden op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift krijgen van voormelde documenten binnen de wettelijk voorziene termijnen.

De vergadering keurt de inhoud van deze documenten goed. Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

Tweede Beslissing: Mededeling belangrijke wijzigingen

De algemene vergadering beslist om af te zien van de mededeling van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van beide bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel, zoals voorzien door artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.

Derde beslissing: Besluit tot fusie

De algemene vergadering keurt het fusievoorstel en beslissing tot fusie goed overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien in het fusievoorstel, door overneming van de NV 'LEMPAN', met zetel te 9000 Gent, Zuiddokweg 44, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0404.631.342, door de NV 'HOUTIMPORT LEMAHIEU', met overname van het ganse vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2017, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van 75 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de overnemende vennootschap NV 'HOUTIMPORT LEMAHIEU', zonder opleg in geld. Aangezien de overnemende vennootschap zelf aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap, worden voormelde 75 aandelen uitgereikt aan de enige andere aandeelhouder van de NV HOUTIMPORT LEMAHIEU. Alle handelingen vanaf 1 januari 2018 door de overgenomen vennootschap gesteld, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De 75 nieuwe aandelen van de NV 'HOUTIMPORT LEMAHIEU' zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten vanaf 1 januari 2018.

Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, wordt hierbij bevestigd dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van 75 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

Vierde beslissing: Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het kapitaal in de overnemende vennootschap verhoogd wordt, met name voor een bedrag van 150.000,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 2.625.000,00 EUR op 2.775.000,00 EUR, door uitgifte van 75 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV 'HOUTIMPORT LEMAHIEU'.

De vergadering beslist vervolgens om de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd vijfenzeventigduizend euro (2.775.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 825 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing: Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in akte voorafgaandelijk verleden op heden voor ondergetekende notaris de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden. De algemene vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap zal beslissen over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat sinds 1 januari 2018 tot op heden.

Zesde beslissing: Wijziging benaming

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om akte te nemen van de wijziging van de naam van de vennootschap in 'LEMAHIEU GROUP' en dientengevolge artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam 'LEMAHIEU GROUP'."

Zevende beslissing: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering machtigt de bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel samen met onderhavig proces-verbaal en het uittreksel daarvan.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

met inbegrip van de aanpassing bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - verslag van de gezamenlijke bestuursorganen Lempan - Houtimport Lemahieu
 - verslag van de commissaris
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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