

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



18115819

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

16 JULI 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0404.311.638

Benaming

(voluit) : **CONFISERIE VAN DAMME**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wetteren (B-9230 Wetteren), Voordestraat, 34**

**Onderwerp akte : SPLITSING VAN DE AANDELEN – FUSIE DOOR OVERNEMING –
KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 juni 2018, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONFISERIE VAN DAMME", waarvan de zetel gevestigd is te Wetteren (B-9230 Wetteren), Voordestraat 34, met ondernemingsnummer BTW BE 0404.311.638 RPR Gent, afdeling Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ tot creatie van achthonderdtweënvijftigduizend driehonderd (852.300) aandelen ter vervanging van de bestaande achtduizend vijfhonderddrieëntwintig (8.523) aandelen, door het inruilen van elk bestaande aandeel voor honderd (100) nieuwe aandelen.

2/ overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie van deze vennootschap "CONFISERIE VAN DAMME" (overnemende vennootschap), met en door overneming van de naamloze vennootschap "MELLOW PARTY", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Gillis-Waas (B-9170 Sint-Gillis-Waas), Samelstraat, 59, met ondernemingsnummer BTW BE 0460.910.148 RPR Gent, afdeling Dendermonde (overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van het gehele actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap.

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2017. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2018, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Het doel van de overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar activiteiten - in een ruimere zin - overeenstemmen met deze van de overgenomen vennootschap.

3/ als gevolg van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), om het van achthonderdvijfenzeventigduizend euro (875.000,00 EUR) op negenhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (936.500,00 EUR) te brengen, door het creëren van driehonderdnegenenveertigduizend vierhonderddrieënveertig (349.443) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van de overnemende vennootschap van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap in de verhouding van drie komma zes (3,6) nieuw aandelen voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap. De vergadering aanvaardde de voorgestelde ruilverhouding. Er is geen opleg in geld betaald.

4/ het doel van de vennootschap niet te wijzigen, daar de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap reeds overeenstemt met een deel van haar eigen activiteiten.

FASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE EN VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelde vast en verzocht de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:

a) de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen, verwezenlijkt is;

b) de fusie van de vennootschap met en door overneming van de vennootschap "MELLOW PARTY", effectief tot stand is gekomen;

c) de fusie, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft;

d) de overgenomen vennootschap vanaf 29 juni 2018 ophoudt te bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - 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").



e) de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op negenhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (936.500,00 EUR) is gebracht, verdeeld over één miljoen tweehonderd en één duizend zevenhonderddrieënveertig (1.201.743).

5/ artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (936.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd en één duizend zevenhonderd drieënveertig (1.201.743) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ één miljoen tweehonderd en één duizend zevenhonderd drieënveertigste (1/1.201.743ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6/ alle machten te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen. Alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werden bovendien verleend aan de heer SCHIETGAT Steven, die keuze van woonplaats doen bij de overnemende vennootschap, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap en zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht(-en), verslag raad van bestuur ex. artikelen 694 en 695 W.Venn., verslag commissaris ex. artikelen 694 en 695 W.Venn., verslag raad van bestuur ex. artikel 582 W.Venn., de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.