

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18130925

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 AUG. 2018

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0461.944.583**

Benaming :

(voluit) : Emandendi

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – PV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Op éénendertig juli

Voor Ons, Meester **Patrick DE BUS SERGEYSSENS**, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Patrick De Bus Sergeysens", met zetel te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Helmstraat 68 bus 1.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EMANDENDI", met zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0461.944.583, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques De Ridder te Antwerpen, district Borgerhout, op 19 november 1997, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 4 december daarna onder het nummer 971204-304, en waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Patrick De Bus Sergeysens te Antwerpen, district Borgerhout, op 18 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2016 onder het nummer 16001154.

Hierna "de vennootschap" genoemd.

Beraadslaging-Beslissingen-besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen-fusievoorstel

I. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de documenten vermeld in het agenda op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

II. 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 vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen; zoals voormeld

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

2. Tweede beslissing: Overeenkomstig artikel 696 in fine W.Venn. voorstel tot verzaking :

A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694 W.Venn.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 W.Venn. niet zal worden opgesteld.

B. Controleverslagen overeenkomstig artikel 695 W. Venn.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 W.Venn. niet zal worden opgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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").

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het W.Venn. Bij toepassing van artikel 602 W.Venn. heeft de commissaris evenwel geattesteert:

Antwerpen, 10 juli 2018.

NV Kunstkamer Belgium en NV Emandendi toepassing van artikel 602 W. Venn.

Geachte Notaris,

Ik heb kennis genomen van fusievoorstel, neergelegd op 28 mei 2018 op de Rechtbank van Kophandel van Antwerpen, waaruit blijkt dat Emandendi voornemens is om overeenkomstig de procedure zoals omschreven in artikel 671 juncto de artikelen 693 tot en met artikel 704 W.Venn. Kunstkamer Belgium over te nemen door middel van een fusie door overneming met juridische uitwerking op datum van de buitengewone algemene vergadering van de betrokken vennootschappen tot goedkeuring van de Fusie. Als gevolg van deze verrichting zal het gehele vermogen van Kunstkamer Belgium, zowel de rechten als de verplichtingen, door ontbinding zonder vereffening overgaan op Emandendi, tegen de uitkering van nieuwe aandelen in het kapitaal van Emandendi ten voordele van de aandeelhouders van Kunstkamer Belgium. De boekhoudkundige uitwerking van de fusie is vastgesteld op 1 januari 2018.

Het fusievoorstel bepaald eveneens "De Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap stellen voor dat de aandeelhouders, overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de artikelen 694, lid 2 W.Venn en artikel 695, §2 W.Venn., verzaken aan het opstellen van de bijzondere verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695 W.Venn."

Bij toepassing van artikel 602 W. Venn., §2, 3°, bevestig ik U, in mijn hoedanigheid van commissaris van genoemde vennootschappen, dat ik de jaarrekeningen per 31/12/2017 heb gecontroleerd en er een verslag zonder voorbehoud over heb afgeleverd.

De verslagen en de jaarrekeningen voeg ik hierbij.

Ik bevestig dat de activa en passiva die voorkomen op de jaarrekening per 31/12/2017 van Kunstkamer Belgium, die het voorwerp zouden uitmaken van voormelde overneming door NV Emandendi, gewaardeerd zijn aan nominale waarde, wat overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer.

Hoogachtend,

Luc De Puyssseleyn, Bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

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

3. Derde beslissing: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap **EMANDENDI** en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 14 mei 2018 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen **EMANDENDI** en **KUNSTKAMMER BELGIUM**, beiden voornoemd, en dat werd neergelegd door de bestuursorganen van beide vennootschappen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen op 28 mei 2018; de neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 18088923 voor wat betreft de overnemende vennootschap en onder nummer 18088924 voor wat betreft de opgeslorpte vennootschap.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap **EMANDENDI**, met zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap **KUNSTKAMMER BELGIUM**, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 15, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt, en dit aan de voorwaarden vermeld in het fusievoorstel.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap in de staat

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").

waarin het zich bevindt, en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

3. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

4. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

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 aan die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, 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** omvattend onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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 wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap **KUNSTKAMMER BELGIUM** geen eigenaar is van onroerende goederen.

Het **archief** van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

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. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan de handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

4. Vierde beslissing: Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht.

Op de laatste **Verso**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf **1 januari 2018, 00u00** geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, namelijk binnen de termijn van 7 maanden voor fiscale en boekhoudkundige retroactiviteit.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Eigendomsovergang – aandelen

De overdracht gebeurt door middel van toekenning van **tweehonderd vierennegentigduizend negenhonderd éénennegentig (294.991)** volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg in de overnemende vennootschap.

Uit het fusievoorstel blijkt dat de boekhoudkundige waarde van de overgenomen vennootschap geraamd wordt op **zestien miljoen honderdveertigduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro en zevenenveertig cent (€ 16.140.522,47)**.

De bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap hebben voorgesteld om de ruilverhouding te bepalen op basis van het eigen vermogen van de te fuseren vennootschappen per 31 december 2017. Voor wat betreft de overnemende vennootschap, wordt bijkomend nog rekening gehouden met het dividend van 1.464.777 euro dat zij inmiddels ontvangen heeft van een dochtervennootschap. Er hebben zich verder sinds die datum geen significante wijzigingen voorgedaan die de voorliggende waarderingen kunnen beïnvloeden.

Door de toepassing van deze waarderingsmethode is de waarde van de overnemende vennootschap gelijk aan **22.072.125,76 euro** en de waarde van de overgenomen vennootschap gelijk aan **16.140.522,47 euro**. Het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap wordt vertegenwoordigd door 403.399 aandelen die bijgevolg elk een intrinsieke waarde vertegenwoordigen van 54,72 euro, afgerond 55 euro. Het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap is vertegenwoordigd door 14.847 aandelen die bijgevolg elk een intrinsieke waarde vertegenwoordigen van (afgerond) 1.087 euro.

Het aantal uit te geven nieuwe aandelen wordt bepaald door de waarde van de overgenomen vennootschap te delen door de waarde van de overnemende vennootschap en het quotiënt vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal aandelen van de overnemende vennootschap. De ruilverhouding wordt verkregen door het aantal nieuwe aandelen te delen door het aantal aandelen van de overgenomen vennootschap. Er zullen bijgevolg (afgerond) 20 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgegeven in ruil voor 1 aandeel in het kapitaal van de overgenomen vennootschap. Indien het totaal aantal nieuwe aandelen toe te kennen aan een aandeelhouder geen geheel getal is, gelden de volgende afrondingsregels: elk deel van een aandeel kleiner dan 0,5 zal worden afgerond naar beneden, en elk deel van een aandeel gelijk aan of meer dan 0,5 zal worden afgerond naar boven.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zullen bijgevolg in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, uitsluitend worden vergoed door de uitreiking van 294.991 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de overgenomen vennootschap.

Er zal in het kader van de fusie geen opleg in geld betaald worden.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf **heden, zelfs indien een eventuele uitkering betrekking heeft op eerder gerealiseerde winsten**.

Onder de aandeelhouders wordt beslist deze aandelen als volgt toe te bedelen:

- aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, **Kunstkamer Corporation**, Sàrl, R.C.S. Luxembourg B 149.770, met zetel te 11 Avenue de la Porte Neuve, 2277 Luxembourg, opgericht onder Luxemburgs recht blijkens akte verleden voor Luxemburgs notaris Paul Bettingen te Niederanven (Groot Hertogdom Luxemburg) op 10 november 2009, gepubliceerd in de Service Central de Législation onder nummer 2009156942/12 en gedeponneerd in het handels- en verenigingsregister van het Groot Hertogdom Luxemburg op 11 december 2009, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jean-Joseph Wagner te Sanem (Groot Hertogdom Luxemburg) op 14 mei 2014, gepubliceerd in de Service Central de Législation onder nummer 2014074821/10 en gedeponneerd in het handels- en verenigingsregister van het Groot

Hertogdom Luxemburg op 26 mei 2014, Die 14.846 aandelen van de 14.847 aandelen van Kunstkamer Belgium bezit:

294.971 nieuwe aandelen van Emandendi;

- aan de heer Axel Vervoordt, voormeld,

Die 1 aandeel van de 14.847 aandelen van Kunstkamer Belgium bezit:

20 nieuwe aandelen van Emandendi..

5. Vijfde beslissing: Wijziging van de statuten ingevolge de fusie: kapitaalverhoging

Dat het kapitaal van de vennootschap door de fusie verhoogd wordt met **14.846.930,80 euro** om het te brengen van **10.000.000,00 euro** op **24.846.930, 80 euro**, met creatie van **294.991** nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel vijf zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel vijf. KAPITAAL.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig miljoen achthonderd zesenvierthonderd negenhonderd dertig euro en tachtig cent (€ 24.846.930,80). Het is verdeeld in zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd negentig (698.390) aandelen, zonder nominale waarde en die ieder één/ zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd negentig (1/698.390) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Doel:

De vergadering stelt vast: dat overeenkomstig artikel 701 van het W.Venn., de maatschappelijke doelen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap gelijkend zijn en dat dus bijgevolg het doel van overnemende vennootschap niet dient aangepast te worden.

6. Zesde beslissing: Bevoegdheden-toekenning van machten

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Zevende beslissing: Kwijting voor de bestuurders

Daar de voorwaarde van fusie gesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van naamloze vennootschap KUNSTKAMMER BELGIUM bij deze vervuld is, worden de bestuurders van de naamloze vennootschap KUNSTKAMMER BELGIUM ontslaan van hun mandaat en wordt hen ter zake kwijting en decharge verleend.

8. Achtste beslissing: Volmacht

De buitengewone algemene vergadering verklaart hierbij volmacht te geven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accant", met zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 7 bus 301,, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0504.922.909, om de nodige verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket en desgevallend de meldingen bij de BTW administratie, en alle nodige verrichtingen bij een ondernemingsloket.

9. Negende beslissing: vaststelling van de verdwijning 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 op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

10. Tiende beslissing: Coördinatie van statuten

De notaris wordt gemachtigd om de statuten te coördineren ingevolge de voormelde beslissingen.

Stemming

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

Notariële wettigheidsverklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap **EMANDENDI**, overnemende vennootschap, gehouden is.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Schilde, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten met Ons, Notaris getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

VOOR ONTLEDEND UIT TREKSEL

Op de laatste bladzijde van het instrument, na de ondertekening 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").

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Attest van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de raad van bestuur
- Gecoördineerde statuten