

Luik B

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



18154610

Gent
Afdeling Oudenaarde

09 OKT. 2018

Griffie

Ondernemingsnr **0464.875.864**

Benaming

(voluit): **CNUUDE**

(verkort): *

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Watermolenstraat 6**
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Vennootschap - fusie

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 27 september 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CNUUDE** met zetel te 9700 Oudenaarde, Watermolenstraat 6 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 27 september 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LUCAPLAST CNUUDE** met zetel te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 29 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Goedkeuring fusievoorstel. De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CNUUDE**, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde Watermolenstraat 6, overnemende vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LUCAPLAST CNUUDE**, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 29, overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt op 27 juli 2018 overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent afdeling Oudenaarde, op 31 juli 2018, zegge uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt door mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2018, onder nummer 18123934 voor de overgenomen vennootschap en onder nummer 18123933 voor de overnemende vennootschap.

2. De overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen.

Het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen besluit in volgende termen:

"BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA LUCAPLAST CNUUDE door de BVBA CNUUDE uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de bedrijfsrevisoren kan ik besluiten dat :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

1. Op basis van een substantiële waardebeoordeling van de BVBA CNUUDE en de BVBA LUCAPLAST CNUUDE, beiden uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 31 maart 2018 van voormelde vennootschappen, wordt een waarde per aandeel bekomen van respectievelijk 40,00 EUR en 120,00 EUR.

Op basis van voormelde weerhouden waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld : voor één aandeel van de BVBA LUCAPLAST CNUUDE worden drie nieuwe aandelen van de BVBA CNUUDE toegekend.

Ik dien hier wel een voorbehoud te formuleren voor wat betreft :

- de hoeveelheid en de waarde van de voorraad en de werken in uitvoering opgenomen in de staat van actief en passief van de BVBA CNUUDE per 31 maart 2018 voor een bedrag van respectievelijk 75.768,65 EUR en 40.360,10 EUR, aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische controle van de voorraad en de werken in uitvoering uit te voeren omdat ik mijn opdracht pas verkreeg ná voormelde balansdatum;
- de hoeveelheid en de waarde van de voorraad en de werken in uitvoering opgenomen in de staat van actief en passief van de BVBA LUCAPLAST CNUUDE per 31 maart 2018 voor een bedrag van respectievelijk 148.907,22 EUR en 195.500,00 EUR, aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische controle van de voorraad en de werken in uitvoering uit te voeren omdat ik mijn opdracht pas kreeg na voormelde balansdatum;
- de financiële gevolgen van eventuele fiscale en/of sociale controles bij de betrokken vennootschappen.

De voorgestelde ruilverhouding is mijn inziens redelijk en de toegepaste waarderingsmethoden op basis waarvan de ruilverhouding werd vastgesteld zijn in het gegeven geval passend, aangezien moet worden vastgesteld dat de fusie slechts een zeer beperkte impact heeft op de aandelenverdeling van de BVBA CNUUDE, en dit omdat nagenoeg alle nieuw uit te geven aandelen zullen worden toegekend aan de BVBA THIMI INVEST die thans ook reeds nagenoeg alle aandelen van de BVBA CNUUDE aanhoudt.

2. Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat werden bevestigd door de ingewonnen inlichtingen.

Wevelgem, 25 september 2018

BV BVBA Certam Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

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

Het controleverslag van de bedrijfsrevisor en de verslagen van de zaakvoerders zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

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

2. Besluit tot fusie

2.1. Voorafgaandelijk de fusie beslissen de vergaderingen de aandelen van de overnemende vennootschap te splitsen, waarbij voor ieder aandeel van de overnemende vennootschap telkens tien (10) aandelen worden toegekend. Als gevolg hiervan wordt totaal aantal aandelen van BVBA CNUUDE Overnemende vennootschap op zeventuizend vijfhonderd (7.500) aandelen gebracht.

2.2. De algemene vergaderingen beslissen de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUCAPLAST CNUUDE, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 6, door middel van overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNUUDE, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Watermolenstraat 6, en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op **31 maart 2018** afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap **vanaf 1 april 2018** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van **drieduizend (3.000)** volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

de waarde van de overnemende vennootschap BVBA CNUDE bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is verdeeld over zeventienduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met een weerhouden waarde van veertig euro (€ 40,00) per aandeel;

Ten gevolge van de fusie wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUCAPLAST CNUDE, overgenomen vennootschap, een waarde ingebracht van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) waardoor ten gevolge van deze inbreng afgerond drieduizend (3.000) aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld geschieden.

Op basis van bovenstaande zullen de vennoten van de over te nemen vennootschap drieduizend (3.000) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 april 2018.

C. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

De overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit (art. 683 W. Venn.).

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (art. 683 W. Venn.):

Eén procent (1,00%) volle eigendom van het hierna omschreven goed:

STAD OUDENAARDE - achtste afdeling - Bevere:

Een opslagplaats met grond en aanhorigheden, gelegen **Lindestraat 27**, gekend volgens titel, sectie B, nummers 82/D en 73H, met een oppervlakte van 3.511 m², en volgens recent kadastraal uittreksel, **sectie B, nummer 82E P0000**, met een oppervlakte van **3.511 m²** (drieduizend vijfhonderdenelf vierkante meter).

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): € 6.339,00

3. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusievloeiende overdracht (kapitaalverhoging)

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met **honderdduizend euro (€ 100.000,00)** te verhogen om het te brengen van **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** op **honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00)** door de creatie van drieduizend (3.000) nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 april 2018, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

4. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergaderingen stellen vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
2. de vennoten van de overgenomen vennootschap werden vennoten van de overnemende vennootschap;
3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

5. Kwijting aan zaakvoerder

De vergaderingen beslissen zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, met name de heer **CNUDE Davy**.

6. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) en is vertegenwoordigd door tienduizendvijfhonderd (10.500) aandelen met een fractiewaarde van één / tienduizendvijfhonderdste per aandeel."

7. Wijziging maatschappelijk doel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

7.1. De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie.

De vergaderingen ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2018

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

7.2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan het laatste liggend streepje van artikel 3 van de statuten:

“- Projectontwikkeling;

- *De verhuur van roerende en onroerende goederen;*
- *Het verstrekken van advies inzake bouwen en verbouwen;*
- *Werfopvolging en –coördinatie;*
- *Totaalinrichting;*
- *Schilder-, decoratie- en interieurwerken;*
- *Aannemingen van timmer- en schrijnwerken, het vervaardigen en verwerken van meubelen, keukeninrichtingen en aanverwanten, alsmede de aankoop, in- en uitvoer, distributie en verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon van bovenvermelde werken;*
- *Vervaardiging en installatie van keukens, badkamers en kasten, in de meest ruime zin van het woord;*
- *Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel; de verwerking en bewerking van vlakglas, de groot- en kleinhandel in glas en spiegels;*
- *Het waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen;*
- *Bedekken van daken met roofing en EPDM;”*

8 Zetelverplaatsing

8.1. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Lindestraat 27.

8.2. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 27.”

9. Ontslag niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer **CNUDE Davy** met ingang van heden als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap CNUDE, en verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat is begonnen is op bij de oprichting en eindigt op vandaag.

10. Coördinatie van de statuten

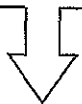
De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

11. Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en meer specifiek de bevoegdheid om:

- alle formaliteiten van doorhaling of overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- het aan de vennoten toebehorende aantal aandelen, zoals hoger verklaard, in te schrijven in het aandelenregister;
- de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan om ambtshalve inschrijving te nemen; alle zakelijke rechten, voorrechten, ontbindende rechtsoverdrachten te verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletselen;
- de overgenomen vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag revisor
- coördinatie van de statuten

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