



Luik B

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



19114786

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 AUG. 2019

Griffie
DE GRIFFIER

MONITEUR-BELGE

Ondernemingsnr 0477.964.629

Naam

(voluit): **CASAKOR**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Driemasten, 63
8560 Wevelgem (Gullegem)

19-08-2019

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : BV(BA): geruisloze fusie door overneming - opt-in WVV

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "Casakor", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 23 juli 2019, houdende onder meer de geruisloze fusie door overneming van de BVBA "Supermarkt De Kroon", de BVBA "Harelco" en de NV "Gipama" door de BVBA "Casakor", aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN (...)

Wegens de voorafgaande kennisname door alle vennoten ontslaan de algemene vergaderingen de Voorzitter van de voorlezing van deze documenten, met name het fusievoorstel, opgemaakt op 20 mei 2019 door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen en van de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie op 29 mei 2019 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 en 12 juni 2019 onder nummers 19078021, 19077726 en 19077725 en van 20 juni 2019 onder nummer 19081902. (...)

TWEDE BESLUIT - FUSIE DOOR OVERNEMING

2.1. Goedkeuring fusie

De algemene vergaderingen besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) en keuren het voormelde fusievoorstel goed.

2.2. Ontbinding overgenomen vennootschap

De algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen besluiten de vennootschappen BVBA "Supermarkt De Kroon", BVBA "Harelco" en NV "Gipama" te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie.

2.3. Overname vermogen zonder uitgifte nieuwe aandelen

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap BVBA "Casakor" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschappen.

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2018 (voor BVBA "Supermarkt De Kroon") en per 31 maart 2019 (voor BVBA "Harelco" en NV "Gipama"), met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen, worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschappen ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. (...)

2.4. Boekhoudkundige datum

De algemene vergaderingen preciseren dat de overgang van de vermogens van de overgenomen vennootschappen gebeurt op basis van de jaarrekeningen per 31 december 2018 (voor BVBA "Supermarkt De Kroon") en per 31 maart 2019 (voor BVBA "Harelco" en NV "Gipama") van deze vennootschappen. De activa en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

passiva zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, aan de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap:

- voor BVBA "Supermarkt De Kroon": vanaf 1 januari 2019;

- voor BVBA "Harelco": vanaf 1 april 2019;

- voor NV "Gipama": vanaf 1 april 2019;

zodat alle verrichtingen na deze data ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.(...)

2.5. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de fuserende vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

2.6. Bijzondere voordelen voor zaakvoerders of bestuurders

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

2.7. Vaststelling van de eigendomsovergang van de vermogens

De algemene vergaderingen keuren de eigendomsovergang van de vermogens van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap goed.

2.7.1. Algemene voorwaarden van de overgang

1. De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen van de vermogens van de overgenomen vennootschappen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden vanaf heden.

2. De overgang van geheel de vermogens van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast de activa en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschappen te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhouding en cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met hun handelszaak.

3. Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschappen met alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, hun aangestelden en jegens hun eigen organen en hun enige vennoot, 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 wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4. Het archief van de overgenomen vennootschappen, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

5. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, 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.

6. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen verbonden aan hun handelszaak.

8. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

(...)

10. Alle **procedures, betwistingen en rechtsvorderingen** in hoofde van de overgenomen vennootschappen, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hiervan alle gevolgen zal dragen.

2.7.3. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

(...)

2.7.3.2. Onroerende goederen

De bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen verklaren dat er geen onroerende goederen of zakelijke rechten, noch enige hypothecaire schuldvordering behoren tot het vermogen van de overgenomen vennootschappen, met uitzondering van hetgeen volgt:

2.7.3.2.1 BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Tot het vermogen van de overgenomen vennootschap NV "Gipama" behoren de hierna beschreven onroerende goederen: (...)

2.8. Boekhoudkundige verwerking

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

2.9. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De Voorzitter van de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen op heden ophouden te bestaan.

Ondergetekende notaris wijst de vergaderingen op artikel 684 W.Venn., op basis waarvan onder meer de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie, wiens vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van de fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en nog niet vervallen is, binnen de 2 maanden na deze bekendmaking een zekerheid kunnen eisen.

DERDE BESLUIT – EINDE MANDAAT EN KWIJTING ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergaderingen stellen, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerders en bestuurders van de overgenomen vennootschappen. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders en bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 respectievelijk 1 april 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – GEEN DOELWIJZIGING

(...)

De vennoten en zaakvoerders van de overnemende vennootschap zetten uiteen dat alle activiteiten die effectief door de overgenomen vennootschappen worden uitgeoefend, thans reeds in het huidige doel van de overnemende vennootschap vervat zijn. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dan ook niet over te gaan tot wijziging van het huidige doel van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN")

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap BVBA "Casakor" beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing op de overnemende vennootschap vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET VOLGESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE

De vergadering stelt vast dat, ingevolge voormelde *opt-in*, het volgestort kapitaal, ten bedrage van vier miljoen driehonderdzesenzeventigduizend vijfhonderd vijftig euro tweeënvijftig cent (€ 4.376.555,52), en de wettelijke reserve, ten bedrage van veertigduizend tweehonderdveertig euro éénentwintig cent (€ 40.240,21), van de overnemende vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overnemende vennootschap volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN

Teneinde de tekst van de statuten van de overnemende vennootschap na *opt-in* in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

De te publiceren wijzigingen aan de statuten zijn de volgende:

RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

GEWEST

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

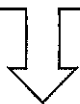
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

RESERVE-AANLEG, WINSTVERDELING EN VERDELING SALDO NA VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.(...)

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BENOEMING EN AMTSTBEÏNDIGING BESTUURDERS/VERTEGENWOORDIGERS (ARTIKEL 10) + OMVANG BEVOEGDHEDEN + WIJZE UITOEFENING BEVOEGDHEDEN (ARTIKEL 11)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(...)

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

JAARVERGADERING + TOELATINGSVOORWAARDEN + VOORWAARDEN UITOEFENING STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

(...)

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

NEGEND BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de overnemende vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur als volgt:

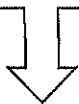
- De Heer Patrick Demuynck, voornoemd, wordt benoemd als niet-statutair bestuurder, hetgeen hij aanvaardt;
- Mevrouw Gina Dejonckheere, voornoemd, wordt benoemd als niet-statutair bestuurder, hetgeen zij aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ELFDE BESLUIT - ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De algemene vergaderingen stellen de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: BVBA "Fidexco Tax & Accountancy", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, BTW BE0436.428.338 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens zaakvoerders/bestuurders en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen en overnemende vennootschappen;
- coördinatie van de statuten van BV "Casakor".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge