



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



20000545

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0430.900.625

Naam

MONITEUR BELGE

(voluit): **JAN HERMANS PIGEONS**

23 -12- 2019

(verkort):

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Langestraat 95 bus 3
2240 Zandhoven

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit proces-verbaal van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF", met zetel te (2240) Zandhoven, Langestraat 95 bus 3 (overgenomen vennootschap) en de naamloze vennootschap "JAN HERMANS PIGEONS" met zetel te (2240) Zandhoven, Langestraat 95 bus 3 (overnemende vennootschap) opgemaakt door notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk op 22 november 2019 blijkt dat:

Eerste beslissing:

a) De voorzitter wordt ontslagen van een integrale voorlezing van het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, hoger vermeld in de agenda en de voorafgaande vaststellingen. Hij geeft een korte samenvatting van voornoemd fusievoorstel en het revisoraal verslag, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "JAN HERMANS PIGEONS".

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft de heer Alex De Bruyn, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld. Dit verslag zal aan onderhavige akte gehecht blijven.

De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

"6. Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV Jan Hermans Pigeons bestaat uit de fusie door overneming van de NV Uitgeverij De Duif, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 95 B3, zoals beschreven in het fusievoorstel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2019, onder nummer 2019-10-18/0138856.

Ondergetekende, de heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 329 B5, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context en de boekhoudkundige continuïteit van de fusieverrichting en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toekenning van **2.246 nieuwe aandelen** zonder nominale waarde van de NV Jan Hermans Pigeons, toe te kennen aan de bestaande vennoten van de NV Uitgeverij De Duif in verhouding tot hun aandelenbezit in de over te nemen vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de NV Jan Hermans Pigeons betreffende de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van en als gevolg van de fusie door overnemering van de NV Uitgeverij De Duif en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw, te Edegem op 8 november 2019

*De Bruyn Alex
Bedrijfsrevisor"*

b) De vergadering beslist met unanimititeit te verzaken aan de verplichting van het bestuursorgaan van elke vennootschap tot opmaak van een omstandig schriftelijk verslag, overeenkomstig artikel 694 Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing:

De bestuurders hebben er zich van vergewist en bevestigen dat er sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel, zijnde 4 september 2019, en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaar.

Derde beslissing:

Na kennisname van het fusievoorstel en het verslag, zoals bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, en mededelingen, besluit de algemene vergadering tot fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF NV", overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het fusievoorstel en toegelicht in genoemde verslagen.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF NV", met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "JAN HERMANS PIGEONS NV".

A/ Algemene omschrijving van de overgegangene activa- en passivabestanddelen van de vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF NV", op basis van de staat van actief en passief opgemaakt per 30 juni 2019.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover 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 wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

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

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2019.

Vierde beslissing:

Als gevolg van de fusie door overnemering, besluit de algemene vergadering van de vennootschap haar kapitaal te verhogen tot beloop van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, namelijk vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) teneinde haar kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) tot op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door uitgifte van tweeduizend tweehonderdzesenzeventig (2.246) nieuwe gewone aandelen in de vennootschap "JAN HERMANS PIGEONS".

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist tot uitreiking van tweeduizend tweehonderdzesenzeventig (2.246) aandelen nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap tegen inlevering van alle duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de over te nemen vennootschap.

De ruilverhouding bedraagt één (1) aandeel in de over te nemen vennootschap voor één komma zeven negen zes acht (1,7968) aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg in geld.

Zesde beslissing:

De vergadering stelt vast dat de fusie door overname en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan om de hierboven genomen beslissingen tot uitvoering te brengen, teneinde de omruiling van de aandelen en de vernietiging van alle bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap te verwezenlijken.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal in ruil voor de duizend tweehonderdvijftig (1.250) vernietigde aandelen, tweeduizend tweehonderdzesenzeventig (2.246) nieuwe aandelen inschrijven in het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhoudersregister op naam van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "UITGEVERIJ DE DUIF", overeenkomstig gezegde ruilverhouding.

Zevende beslissing:

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 4 november 2019 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2019, gevoegd die aldus niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop van duiven, alsmede bemiddeling en advisering terzake. De advisering en begeleiding inzake alle overige facetten van de duivensport en het uitbrengen, exploiteren en gebeurlijk innen van mogelijk aangekochte auteursrechten van boeken, brochures, film/videoproducties enz. betreffende de duivensport.

Het uitgeven van magazines, tijdschriften en bladen over duivensport en meer in het bijzonder het duivensportblad "De Duif", het uitgeven van duivenboeken, voornamelijk gericht op duivenregistratie, het inrichten van duivenverkopingen, zowel openbaar als bij bemiddeling; de handel in het groot en in het klein van duiven, duivensportartikelen en duivenvoerders; de handel en de uitgave van drukwerken, afbeeldingen en trofeeën in verband met de duivensport en alle handelingen en daden, welke daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Deze opsomming is enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkwaardig of verwant is, of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen, alsook alle financiële verrichtingen mogen stellen zoals aankopen, verkopen, huren en onderverhuren van alle roerende en onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.

Achtste beslissing:

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Negende beslissing :

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Volgende wijzigingen dienen gepubliceerd te worden:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

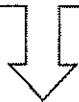
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel handelen.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 29: Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Tiende beslissing :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Elfde beslissing :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Johannes HERMANS, wonende te Nederland, 5581VK Waalre, Molenstraat 44;
- mevrouw Petronella VAN OORSCHOT, wonende te Nederland, 5581VK Waalre, Molenstraat 44;
- mevrouw Cindy VAN OSCH, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Kloosterstraat 9 ;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de heer Johannes HERMANS, voornoemd;
- mevrouw Petronella VAN OORSCHOT, voornoemd;
- de heer HERMANS Henri Franciscus Adriaan, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Kloosterstraat 9.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Twaalfde beslissing :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: (2240) Zandhoven, Langestraat 95 bus 3.

Dertiende en laatste beslissing :

Zelfde vergadering geeft bijzondere volmacht aan de BVBA "Acco Accountantskantoor", Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Wilrijk ON 0423.338.286 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze en toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.

Bijeenkomst van de raad van bestuur

Onmiddellijk na hun benoeming, komen de bestuurders samen en beslissen zij met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, voornoemde Heer Johannes HERMANS, en tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen, voornoemde Heer Johannes HERMANS.

Duur : zes jaar; zijn opdracht zal tevens van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering van 2025.

Bezoldiging : geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Voor ontiedend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte;