



Luik B

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



21008901

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

13 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0419 814 911

Naam

(voluit) : VAN HESSCHE BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 1, 8740 Pittem

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"JODIVA" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "VAN HESSCHE
BETON" – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2020 voor meester Hélène DUSSELIÉ, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIÉ BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "JODIVA", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Industrielaan 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0433.804.190, RPR Gent Afdeling Brugge; en van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Industrielaan 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0419.814.911, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het fusievoorstel van 2 november 2020, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 9 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2020 onder nummer 20135716 voor de over te nemen besloten vennootschap "JODIVA"; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 9 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2020 onder nummer 20135717 voor de overnemende naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON";

- Het verslag van 2 november 2020 van het bestuursorgaan van de over te nemen besloten vennootschap "JODIVA" en van de overnemende naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 21 december 2020 van de bedrijfsrevisor voor de over te nemen besloten vennootschap "JODIVA" en voor de overnemende naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke formele mededeling van een kopie van het fusievoorstel en van voormelde verslagen en aan de termijn van uiterlijk één (1) maand vóór deze vergadering in toepassing van artikel 12:28 §1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde documenten, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om op de zetel van de vennootschap hiervan kennis te nemen.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat ieder aandeelhouder het recht heeft uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering van de fusierende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten (of in het geval bedoeld in artikel 12:30 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap(pen)) op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de van de in artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 12:28 §2 zesde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaren alle aandeelhouders ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door het bestuursorgaan van enerzijds de besloten vennootschap "JODIVA" en van anderzijds de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" voormeld verslag van 3 november 2020 opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin (vanuit juridisch en economisch oogpunt) de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding wordt toegelicht en verantwoordt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

De besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", bedrijfsrevisor, met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9; BTW-/ondernemingsnummer BE0707.799.694, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.973.879, RPR Gent Afdeling Kortrijk; met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres; werd aangesteld om een verslag te maken overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de ruilverhouding, met inbegrip van de methoden volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld en of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt (met inbegrip van een oordeel van de revisor), en over de bijzondere moeilijkheden bij de waardering in voorkomend geval.

De besluiten van het verslag van 21 december 2020 van voornoemde bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Inzake de fusie door overneming van de BV JODIVA door de NV VAN HESSCHE BETON, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat, vanuit het standpunt van de aandeelhouders aan wie verslag wordt uitgebracht,

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b) de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn: de waarde van een aandeel van de NV VAN HESSCHE BETON werd bepaald op 17.264,89 EUR en de waarde van een aandeel van de BVJODIVA werd bepaald op 962,14 EUR.

c) het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d) de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 48 aandelen van de NV VAN HESSCHE BETON voor 860 aandelen van BVJODIVA, op redelijke wijze is vastgesteld.

Gelet op het feit dat de overgenomen vennootschap alle aandelen bezit van de overnemende vennootschap op 2 arbiter-aandelen na, lopen de aandeelhouders geen gevaar om benadeligd te worden door de ruilverhouding.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:27 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering of de vergadering van het laatste bestuursorgaan (cf. artikel 12:30 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Vierde beslissing

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "JODIVA" beslist deze vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie door overneming met de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON".

Vijfde beslissing

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat een vennootschap slechts een andere vennootschap kan overnemen wanneer de aandeelhouders van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens tot de fusie door overneming overeenkomstig voormeld fusievoorstel en in toepassing van de artikelen 12:2 en 12:24 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de besloten vennootschap "JODIVA" door de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" wordt overgenomen.

Ingevolge voormelde beslissing tot fusie door overneming gaat het gehele vermogen, met alle rechten en plichten, van de besloten vennootschap "JODIVA" naar de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" onder algemene titel over.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", in overeenstemming met de bepaling van artikel 12:24 tweede lid 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt de volgende algemene omschrijving van de overgegangene activa- en passiva-bestanddelen van de besloten vennootschap "JODIVA", op basis van de jaarrekening per 30 juni 2020, uitgedrukt in Euro:

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1.132.720,96
 Materiële vaste activa 295.093,92
 Installaties, machines en uitrusting 20.780,07
INSTALLATIES & UITRUSTING 1.415.842,58
 AFSCHRIJVINGEN (1.395.062,51)
 Meubilair en rollend materieel 0,00
MEUBILAIR 15.544,01
 AFSCHRIJVINGEN (15.544,01)
 ROLLEND MATERIEEL 263.634,18
 AFSCHRIJVINGEN (263.634,18)
 Leasing en soortgelijke rechten 274.313,85
INSTALLATIES, MACHINES, UITRUST. 287.100,00
 AFSCHRIJVINGEN (12.786,15)
 Financiële vaste activa 837.627,04
 Verbonden ondernemingen 837.627,04
 Deelnemingen 837.627,04
DEELNEMING VERBONDEN OND. 837.627,04
VLOTTENDE ACTIVA 1.922.329,70
 Voorraden en bestellingen in uitvoering 416.560,64
 Voorraden 416.560,64
 Grond- en hulpstoffen 103.874,10
GRONDSTOFFEN 103.874,10
 Handelsgoederen 312.686,54
HANDELSGOEDEREN 312.686,54
 Vorderingen op ten hoogste één jaar 345.898,90
 Handelsvorderingen 300.000,51
KLANTEN 293.767,92
TE ONTVANGEN CN'S LEVERANCIERS 806,40
OP TE STELLEN FACTUREN 5.426,19
 Overige vorderingen 45.898,39
TERUG TE VORDEREN BTW 42.792,26
TERUG TE VORDEREN RSZ 1.627,96
 L/R VAN HESSCHE JOHAN 889,08
 L/R VAN HESSCHE DIRK 589,09
 Liquide middelen 1.149.535,05
KBC 562.191,42
ING 587.343,63
 Overlopende rekeningen 10.335,11
OVER TE DRAGEN KOSTEN 10.335,11
 Totaal der activa 3.055.050,66

PASSIVA:

EIGEN VERMOGEN 827.443,68
 Inbreng 18.604,00
 Onbeschikbaar 18.604,00
ONBESCHIKBARE INBRENG BUITEN KAPITAAL 18.604,00
 Reserves 808.839,68
 Onbeschikbare reserves 32.103,41
 Statutair onbeschikbare reserves 32.103,41
ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES 30.243,01
STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVES 1.860,40
 Belastingvrije reserves 37.500,00
BELASTINGVRIJE RESERVES 37.500,00
 Beschikbare reserves 739.236,27
BESCHIKBARE RESERVES 739.236,27
SCHULDEN 2.227.606,98
 Schulden op meer dan één jaar 200.970,00
 Financiële schulden 200.970,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden 200.970,00
 LEASING MACHINE PROGRESS 200.970,00
 Schulden op ten hoogste één jaar 2.026.361,28
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 57.420,00
 LEASING MACHINE 57.420,00
 Financiële schulden 35.025,48
 Kredietinstellingen 35.025,48
 LENING VOORAFBETALING 35.025,48
 Handelsschulden 296.316,27
 Leveranciers 296.316,27
 LEVERANCIERS 251.609,47
 TE ONTVANGEN FACTUREN 44.706,80
 Schulden met betrekking tot belastingen 16.531,12
 Belastingen 9.790,75
 GERAAMD BEDRAG BELASTINGEN 6.061,78
 BEDRIJFSVOORHEFFING 3.728,97
 Bezoldigingen en sociale lasten 6.740,37
 BEZOLDIGINGEN 2.113,06
 VOORZIENING VOOR VAKANTIEGELD 2.239,11
 TE BETALEN EINDEJAARSPREMIE 2.388,20
 Overige schulden 1.621.068,41
 DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR 450.000,00
 L/R VAN HESSCHE GEBROEDERS 820.868,41
 L/R 4CONCRETE 350.200,00
 Overlopende rekeningen 275,70
 TOE TE REKENEN KOSTEN 275,70
 Totaal der passiva 3.055.050,66

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit.

De overgang van geheel het vermogen van de besloten vennootschap "JODIVA" op de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" 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 hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens hun eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" 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.

Comparanten bevestigen dat de overgenomen vennootschap werknemers in dienst heeft.

Het archief van de besloten vennootschap "JODIVA" omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" op de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de besloten vennootschap "JODIVA" opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Voor zover nodig verwijst de voorzitter naar het schrijven van 11 december 2020 vanwege de naamloze vennootschap "KBC BANK" waarin het akkoord met de beoogde fusie door overneming wordt meegedeeld voor zover dit een impact kan hebben voor de leasing met contractnummer 420-2872519-65.

De naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

-Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de besloten vennootschap "JODIVA" op datum van 30 juni 2020 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1.132.720,96
 Materiële vaste activa 295.093,92
 Installaties, machines en uitrusting 20.780,07
 INSTALLATIES & UITRUSTING 1.415.842,58
 AFSCHRIJVINGEN (1.395.062,51)
 Meubilair en rollend materieel 0,00
 MEUBILAIR 15.544,01
 AFSCHRIJVINGEN (15.544,01)
 ROLLEND MATERIEEL 263.634,18
 AFSCHRIJVINGEN (263.634,18)

Leasing en soortgelijke rechten 274.313,85
 INSTALLATIES,MACHINES,UITRUST.287.100,00
 AFSCHRIJVINGEN (12.786,15)
 Financiële vaste activa 837.627,04
 Verbonden ondernemingen 837.627,04
 Deelnemingen 837.627,04
 DEELNEMING VERBONDEN OND. 837.627,04
 VLOTTENDE ACTIVA 1.922.329,70
 Voorraden en bestellingen in uitvoering 416.560,64
 Voorraden 416.560,64
 Grond- en hulpstoffen 103.874,10
 GRONDSTOFFEN 103.874,10
 Handelsgoederen 312.686,54
 HANDELSGOEDEREN 312.686,54
 Vorderingen op ten hoogste één jaar 345.898,90
 Handelsvorderingen 300.000,51
 KLANTEN 293.767,92
 TE ONTVANGEN CN'S LEVERANCIERS 806,40
 OP TE STELLEN FACTUREN 5.426,19
 Overige vorderingen 45.898,39
 TERUG TE VORDEREN BTW 42.792,26
 TERUG TE VORDEREN RSZ 1.627,96
 L/R VAN HESSCHE JOHAN 889,08
 L/R VAN HESSCHE DIRK 589,09
 Liquide middelen 1.149.535,05
 KBC 562.191,42
 ING 587.343,63
 Overlopende rekeningen 10.335,11
 OVER TE DRAGEN KOSTEN 10.335,11
 Totaal der activa 3.055.050,66
 PASSIVA:
 EIGEN VERMOGEN 827.443,68
 Inbreng 18.604,00
 Onbeschikbaar 18.604,00
 ONBESCHIKBARE INBRENG BUITEN KAPITAAL 18.604,00
 Reserves 808.839,68
 Onbeschikbare reserves 32.103,41
 Statutair onbeschikbare reserves 32.103,41
 ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES 30.243,01
 STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVES 1.860,40
 Belastingvrije reserves 37.500,00
 BELASTINGVRIJE RESERVES 37.500,00
 Beschikbare reserves 739.236,27
 BESCHIKBARE RESERVES 739.236,27
 SCHULDEN 2.227.606,98
 Schulden op meer dan één jaar 200.970,00
 Financiële schulden 200.970,00
 Leasingschulden en soortgelijke schulden 200.970,00
 LEASING MACHINE PROGRESS 200.970,00
 Schulden op ten hoogste één jaar 2.026.361,28
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 57.420,00
 LEASING MACHINE 57.420,00
 Financiële schulden 35.025,48
 Kredietinstellingen 35.025,48
 LENING VOORAFBETALING 35.025,48
 Handelsschulden 296.316,27
 Leveranciers 296.316,27
 LEVERANCIERS 251.609,47
 TE ONTVANGEN FACTUREN 44.706,80
 Schulden met betrekking tot belastingen 16.531,12
 Belastingen 9.790,75
 GERAAMD BEDRAG BELASTINGEN 6.061,78
 BEDRIJFSVOORHEFFING 3.728,97
 Bezoldigingen en sociale lasten 6.740,37

BEZOLDIGINGEN 2.113,06
 VOORZIENING VOOR VAKANTIEGELD 2.239,11
 TE BETALEN EINDEJAARSPREMIE 2.388,20
 Overige schulden 1.621.068,41
 DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR 450.000,00
 L/R VAN HESSCHE GEBROEDERS 820.868,41
 L/R 4CONCRETE 350.200,00
 Overlopende rekeningen 275,70
 TOE TE REKENEN KOSTEN 275,70
 Totaal der passiva 3.055.050,66

De vergadering verklaart aangaande de verkrijging van de tweehonderdachtennegentig (298) aandelen van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" dat overeenkomstig artikel 7:216 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is.

- Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde activabestanddelen worden overgedragen naar de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overgedragen vennootschap per 30 juni 2020;
 (b) De hiervoor vermelde activabestanddelen van de besloten vennootschap "JODIVA" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON";

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020 met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 juli 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

(g) Voor zover de in de fusiebalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", dit gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door en voor rekening van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", die alle lasten of baten zal dragen;

Zesde beslissing

Ingevolge voormelde fusie door overneming stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG EURO VEERTIG CENT (€ 20.464,40) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) naar TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG EURO VEERTIG CENT (€ 270.464,40), door het creëren van achtenveertig (48) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één driehonderdachtenveertigste (1/348ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, voortkomend van de overgenomen besloten vennootschap "JODIVA". Deze kapitaalverhoging wordt aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 juli 2020.

De vergadering verwijst voor zover nodig nogmaals naar voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor waardoor voldaan is aan de vereiste van artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zevende beslissing

Ingevolge voormelde fusie door overneming beslist de vergadering, met toepassing van artikel 7:217 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om de tweehonderdachtennegentig (298) aandelen van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" - verkregen ingevolge de fusie - te vernietigen. Het aantal aandelen van de vennootschap zal diengevolge aldus vijftig (50) bedragen.

Achtste beslissing

De diverse vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "JODIVA" als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" opgenomen.

Negende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" volledig werd verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG EURO VEERTIG CENT (€ 270.464,40), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfzigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Tiende beslissing

De vergadering erkent door instrumenterend notaris te zijn gewezen op de bepaling van artikel 12:34 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat er geen omwisseling van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap mag plaatsvinden die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt; of door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

Daaropvolgend en ter vergelding van de fusie door overnemering worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "JODIVA", te weten de naamloze vennootschap "4CONCRETE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Industrielaan 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0715.660.456, RPR Gent Afdeling Brugge; achtenveertig (48) aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt.

Deze aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan deze enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "JODIVA" op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt:

(a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON".

(b) Binnen de twee (2) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" de volgende gegevens aantekenen:

- De identiteit van de houder van aandelen van de overgenomen vennootschap;
- Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan haar toekomt;
- De datum van het fusiebesluit;
- Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap kan het aandelenregister van de besloten vennootschap "JODIVA" vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van het ingevolge de fusie verkregen aantal nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

(c) De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2020.

(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de aandeelhouder van de besloten vennootschap "JODIVA".

(e) Alle aandelen die het vermogen van de besloten vennootschap "JODIVA" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden (naast voormelde vernietiging van aandelen).

(f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen.

Elfde beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen voornoemd fusievoorstel hebben aanvaard en de fusie door overnemering hebben goedgekeurd, deze fusie door overnemering verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang diensgevolge gerealiseerd is (dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel) en dat diensgevolge de besloten vennootschap "JODIVA" op heden ophoudt te bestaan.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de fusie door overnemering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie; niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

Twaalfde beslissing

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige bestuurder van de besloten vennootschap "JODIVA" voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 30 juni 2020 en heden. Instrumenterende notaris verwijst dienaangaande naar artikel 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dertiende beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de overnemende vennootschap in de bewerkingen van fusie door overneming toe aan haar bestuursorgaan, die aanvaardt.

De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de fusie door overneming te geven. Meer in het bijzonder kan het bestuursorgaan:

- de overdracht aan de overnemende vennootschap het over te dragen vermogen van de besloten vennootschap "JODIVA", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;
- de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouder van de besloten vennootschap "JODIVA" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de overnemende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door fusie door overneming kan het bestuursorgaan bovendien:

- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie door overneming met betrekking tot de overnemende vennootschap te verrichten;
- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Veertiende beslissing

In toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG EURO VEERTIG CENT (€ 270.464,40).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 50, met een fractiewaarde van één vijftigste (1/50ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort."

Vijftiende beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "VAN HESSCHE BETON" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De naamloze vennootschap "DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE", met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23; BTW-/ondernemingsnummer

BE0455.718.965, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- controleverslag van de bedrijfsrevisor