

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

09 JUNI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr 0424.274.040

Naam

(voluit): **AVANT GARDEN**

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: WIJNEGEMHOF 1
2110 Wijnegem

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor mij, Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen, grondgebied van het zesde kanton, die dit ambt uitoefent in de vennootschap "Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7 op **26 maart 2021**, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**AVANT GARDEN**", met zetel te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0424.0274.040, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0424.274.040, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT 1.- KENNISNAME FUSIEVOORSTEL VAN 22 DECEMBER 2020

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel de dato **22 december 2020**, opgesteld door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap enerzijds en van de Overnemende Vennootschap anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 WVV.

Dit fusievoorstel werd neergelegd,

(i) In hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen), op 22 december 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2021, onder referentienummer 2021-01-05 / 0000695.

(ii) In hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen), op 22 december 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2021, onder referentienummer 2021-01-05 / 0000694.

De vergadering stelt vast dat tussen de datum van de neerlegging van het fusievoorstel ter griffie en de datum van huidig besluit tot fusie een **termijn van minstens zes weken** heeft plaatsgevonden, zodat de wettelijk verplichte termijn vermeld in artikel 12:24, 3° lid WVV is **gerespecteerd**.

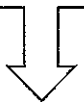
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder overeenkomstig artikel 12:28, §1 WVV, de mogelijkheid heeft om het fusievoorstel **kosteloos te verkrijgen**.

Tevens heeft de aandeelhouder overeenkomstig artikel 12:28, §2 WVV, minstens een maand voor huidige algemene vergadering een **kopie ontvangen** van dit fusievoorstel.

Tenslotte erkennen de aandeelhouders dat zij de mogelijkheid hebben gehad gedurende een minstens een maand te rekenen vanaf heden om **op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van**:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° in voorkomend geval, de in artikelen 12:25 en 12:26 WVV bedoelde verslagen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

4° de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

5° en, in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

Iedere aandeelhouder erkent dat hij op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het WVV bedoelde stukken.

De vergadering **ontslaat** de voorzitter van de **voorlezing** van hoger vermeld fusievoorstel aangezien alle aandeelhouders verklaren volledig in kennis te zijn gesteld voor de datum van deze vergadering.

BESLUIT 2.- VERZAKING AAN DE OPMAAK VAN FUSIEVERSLAGEN DOOR OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP NV ALFRESCO

Artikel 12:25 WVV voorziet dat in elke vennootschap het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag opstelt betreffende de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen. Dit is evenwel niet van toepassing indien alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee heeft ingestemd.

Bij deze stemmen alle **aandeelhouders** en houders van andere effecten met stemrecht **ermee in om**, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het WVV, **niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan** van de Overgenomen Vennootschap NV ALFRESCO voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het WVV.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen **ermee in om**, overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid van het WVV, **niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor** over het fusievoorstel in hoofde van de Overgenomen Vennootschap, voorzien in artikel 12:26, §1, eerste lid van het WVV.

BESLUIT 3.- KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN INBRENG IN NATURA EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk **verslag** opgesteld op **23 maart 2021** door het **bestuursorgaan** van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV betreffende de inbreng *in natura* in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk **verslag** opgesteld op **19 maart 2021** door de **bedrijfsrevisor** aangesteld door de Overnemende Vennootschap, te weten de besloten vennootschap Molenaers, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, met ondernemingsnummer 0476.644.538, vertegenwoordigd door de heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng *in natura* ingevolge fusie van het volledige vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap.

De conclusies van dit verslag, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 WVV, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

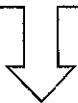
*De inbreng in natura in de NV Avant Garden, bestaat uit de **inbreng** van activa- en passivabestanddelen behorend tot de vennootschap NV Alfresco **door de burgerlijke maatschap Marmite en de burgerlijke maatschap Ilex & Co voor een inbrengwaarde van 2.773.760,34 EUR.** Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel:*

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

*b) dat de beschrijving van de inbreng in natura **beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;***

*c) dat in de gegeven omstandigheden van fusie door overname, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden **methoden van waardering verantwoord zijn** door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit - van toepassing op onderhavige verrichting - **en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, verrekend met andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.***

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 659 aandelen van de NV Avant Garden, zonder vermelding van waarde.

Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, **in alle van materieel zijnde opzichten getrouw** en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de NV Avant Garden bij fusie door overname en in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 19 maart 2021."

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

BESLUIT 4.- VERZAKING DOOR AANDEELHOUDERS VAN KENNISNAME TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het WVV, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

BESLUIT 5.- FUSIEBESLUIT: FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ALFRESCO - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ALFRESCO De vergadering keurt voormeld fusievoorstel de dato 22 december 2020 goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap 'AVANT GARDEN', met zetel te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, zijnde de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap 'ALFRESCO', met zetel te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, zijnde de Overgenomen Vennootschap, bij wijze van fusie overneemt, wetende dat al de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten reeds in handen zijn van de Overnemende Vennootschap.

De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap ALFRESCO te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de Overnemende Vennootschap AVANT GARDEN.

Door overdracht aan de naamloze vennootschap 'AVANT GARDEN' van de totaliteit van de activa en passiva van haar vermogen ten algemene titel, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 30 september 2020, zal de vennootschap 'ALFRESCO', ten gevolge van het haar ontbinding zonder vereffening ophouden te bestaan.

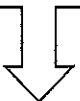
BESLUIT 6.- VERHOOGING VAN DE INBRENGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VERGOEDING EN RUILVERHOUDING - BEPALINGEN VAN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN

Als gevolg van de fusie door overname van de naamloze vennootschap ALFRESCO worden de inbrengen van de Overnemende Vennootschap AVANT GARDEN, in toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verhoogd met **eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00 €)** om het te brengen van zeventigduizend euro (70.000,00 €) naar honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €).

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen **zeshonderd negenenvijftig (659) volgestorte nieuw uit te geven aandelen** op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij op basis van de ruilverhouding zoals weergegeven in het fusievoorstel het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel Alfresco 0,3660 aandelen Avant Garden bedraagt.

De zeshonderd negenenvijftig (659) nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aan de maatschap "**BM MARMITE**", met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 0718.795.239: **driehonderd negenentwintig (329) aandelen** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

Aan de maatschap "**BM ILEX & CO**", met zetel te 2980 Zoersel, Hulstenweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0718.791.180: **driehonderd negenentwintig (329) aandelen** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

Aan de maatschappen BM MARMITE en BM ILEX & CO, beiden voornoemd, in onverdeeldheid, elk ten belope van de onverdeelde helft: **één (1) aandeel** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

Er is geen opleg in geld.

BESLUIT 7.- DEELNAME IN HET BEDRIJFSRESULTAAT EN RECHTEN INZAKE WINSTDEELNAME VAN DE IN VERGOEDING VAN DE FUSIE DOOR OPSLORPING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP TOEGEKENDE NIEUWE AANDELEN IN NV AVANT GARDEN

De zeshonderdnegenenvijftig (659) nieuwe aandelen die naar aanleiding van onderhavige fusie door overneming worden uitgegeven, zullen vanaf hun uitgifte **dezelfde rechten en voordelen** genieten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Zij zullen **deelnemen in het resultaat** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, met dien verstande dat het resultaat van het ingebrachte vermogen **boekhoudkundig wordt overgenomen vanaf 1 oktober 2020**.

Er is voor het overige geen bijzondere regeling met betrekking tot dit recht.

BESLUIT 8.- WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Na de respectievelijke besluiten tot fusie worden door toedoen van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de nieuw uitgegeven aandelen **in het register van aandelen** van de Overnemende Vennootschap **ingeschreven** ne dit door opname van de volgende gegevens:

- De identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;
- Het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- De datum van het fusiebesluit;

Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen hiertoe worden uitgenodigd. Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap inschrijven.

BESLUIT 9.- FUSIEBESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De algemene vergadering beslist dat de fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2020.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden **alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 oktober 2020** beschouwd als zijnde voltrokken **voor rekening van de Overnemende Vennootschap**, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende Vennootschap zullen zijn gebeurd.

BESLUIT 10.- FUSIEBESLUIT: GEEN BEVOORRECHTE AANDELEN OF EFFECTEN IN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ALFRESCO

De vergadering stelt vast dat er in de Overgenomen Vennootschap ALFRESCO **geen bevoorrechte aandelen zijn uitgegeven**, noch effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijgevolg worden door de Overnemende Vennootschap dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.

BESLUIT 11.- FUSIEBESLUIT: GEEN BIJZONDERE VOORDELEN VOOR BESTUURDERS

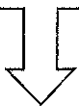
De vergadering stelt vast dat **geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuursorganen** van enerzijds de Overnemende Vennootschap AVANT GARDEN en anderzijds de Overgenomen Vennootschap ALFRESCO.

BESLUIT 12.- FUSIEBESLUIT: EIGENDOMSOVERGANG TEN ALGEMENE TITEL

De vergadering **keurt de eigendomsovergang** van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap **goed**.

De overgang van het **gehele vermogen ten algemene titel** van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de eventueel daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort).

Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.

- alle eventuele handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder.

- alle eventuele **intellectuele rechten** omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is.

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

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze **verbintenissen**, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, **gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap** met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overdracht omvat **alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsoverdrachten**, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de Overgenomen Vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

De overdracht gebeurt **op last** van de Overnemende Vennootschap om de **totaliteit van de schulden** van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen, en alle verplichtingen en verbintenissen van de Overgenomen Vennootschap uit te voeren; om alle akkoorden en verbintenissen na te leven die de Overgenomen Vennootschap heeft afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, en haar werknemers; om alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

De Overgenomen Vennootschap verklaart dat zij **geen eigenaar** is van **onroerende goederen**, noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

De Overnemende Vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

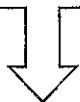
BESLUIT 13.- FUSIEBESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de **overgegangene actief- en passiefbestanddelen** van de Overgenomen Vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, **geboekt** zullen worden in de **Overnemende Vennootschap**.

De waardering met behoud van boekwaarden is verantwoord op basis van het advies 2009/6 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en het artikel 3:56 §1 van het K.B. van 29 april 2019.

BESLUIT 14.- VASTSTELLING VOLDAAN AAN VEREISTEN VOOR VERKRIJGING HOEDANIGHEID AANDEELHOUDER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:29 WVV kan een andere vennootschap alleen dan worden overgenomen worden indien de **aandeelhouders** van die andere vennootschap voldoen aan de **vereisten voor verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap**.

De vergadering stelt vast dat de statuten van de Overnemende Vennootschap **geen beperkingen of vereisten** aan aandeelhouders opleggen zodat de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap ALFRESCO voldoen aan de vereisten voor verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap.

BESLUIT 15.- VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE

De algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaande aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze Overnemende Vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de opschortende voorwaarde werd vervuld.

De fusie is **verwezenlijkt overeenkomstig** het voormeld **fusievoorstel**.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen **definitief** geworden.

Het **gehele vermogen**, zowel activa als passiva, van de Overgenomen Vennootschap is bijgevolg **overgegaan** naar de Overnemende Vennootschap, **mits uitgifte van zeshonderd negenenvijftig (659) volstorte nieuwe aandelen** in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap ter vergoeding van hun inbreng.

De Overnemende Vennootschap verklaart op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2020 dat het overgegene vermogen van de Overgenomen Vennootschap ALFRESCO bestaat uit de activa en passiva voorkomend op voormelde staat. De nettowaarde van de inbreng in de naamloze vennootschap Avant Garden bedraagt twee miljoen zevenhonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd zestig euro, vierendertig eurocent (2.773.760,34 €) en stemt overeen met het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap dat volledig overgaat naar de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhoogd wordt met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) om het te brengen van zeventigduizend euro (70.000,00 €) op honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en negen (1.409) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / duizend vierhonderd en negende (1/1.409ste) van het kapitaal.

De aandeelhouders stellen vast dat de **opschortende voorwaarden** waaronder het besluit tot fusie werd genomen door de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, en waarvan door ondergetekende notaris verslagschrift werd opgemaakt op heden, **thans vervuld** zijn, **de fusie derhalve verwezenlijkt is**, en de Overgenomen Vennootschap ontbonden is zonder vereffening, en dientengevolge opgehouden heeft te bestaan.

BESLUIT 16.- KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ALFRESCO

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap ingevolge fusie door overneming het **mandaten** van de voornoemde bestuurders, de besloten vennootschap DE HULSTEN, en de commanditaire vennootschap PETER ADAMS, van rechtswege een **einde hebben genomen vanaf heden**.

De algemene vergadering beslist dat de **goedkeuring van de jaarrekening** (die wordt opgesteld na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap AVANT GARDEN, **als kwijting zal gelden** voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, voor de uitoefening van het mandaat dat zij uitoefenden tot op heden.

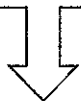
De kwijting aan de bestuurders wordt gegeven op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit boekhoudkundig wordt weergegeven op 30 september 2020, welke cijfers bij deze uitdrukkelijk worden goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de balans en resultatenrekening van vierduizend driehonderd en elf euro vierenzestig eurocent (4.311,64 €) (Toevoeging aan het eigen vermogen).

BESLUIT 17.- VASTSTELLING DAT OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ALFRESCO OPHOUDT TE BESTAAN

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van instemming door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap met de fusie, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

1. de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, die ophoudt te bestaan;
2. de overdracht aan de Overnemende Vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

De vergadering verzoekt dan ook ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, **ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten** en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in het op heden voor ondergetekende notaris opgemaakt proces-verbaal de fusie heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

BESLUIT 18.- KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG *IN NATURA* TEN BELOPE VAN EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €) DOOR UITGIFTE VAN ZESHONDERD NEGENENVIJFTIG (659) NIEUWE AANDELEN - GOEDKEURING VAN DE TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALSVERHOOGING.

De vergadering neemt kennis en bespreekt de hierna volgende documenten waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen krijgen:

a) Het **verslag** van het **bestuursorgaan** van de Overnemende Vennootschap van **23 maart 2021** inzake de beschrijving van de inbreng *in natura*, een gemotiveerde waardering van de inbreng, de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 WVV;

b) Het **verslag** van de **bedrijfsrevisor** van **19 maart 2021**, waarin de bedrijfsrevisor beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen waardering van de inbreng en de financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 WVV.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen door inbreng *in natura*, met name door middel van de overname door fusie door opslorping van de naamloze vennootschap ALFRESCO, ten belope van **eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00 €)**, door **uitgifte van zeshonderd negenenvijftig (659) nieuwe aandelen**, zonder nominale waarde en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Door de kapitaalverhoging wordt het **kapitaal** van de vennootschap gebracht van zeventigduizend euro (70.000,00 €) op **honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €)**.

Beschrijving van de inbreng

De inbreng *in natura* omvat het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, niets uitgezonderd.

De nettowaarde van de inbreng in de naamloze vennootschap Avant Garden bedraagt twee miljoen zeventienhonderd drieënzestigduizend zeventienhonderd zestig euro vierendertig eurocent (2.773.760,34 €) en stemt overeen met het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap dat volledig overgaat naar de Overnemende Vennootschap.

Gezien de Overnemende Vennootschap geen aandelen in het bezit heeft van de Overgenomen Vennootschap, worden alle aandelen van NV ALFRESCO geruild tegen aandelen van NV AVANT GARDEN. De inbreng waarvoor nieuwe aandelen van NV AVANT GARDEN worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap bedraagt dan ook het volledige bedrag van het netto-actief.

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor van 19 maart 2021 blijkt dat het netto-actief van NV ALFRESCO is opgebouwd als volgt:

- Kapitaal: 61.500,00 €
- Wettelijke reserves: 6.150,00 €
- Beschikbare reserves: 2.701.798,70 €
- Resultaat van het boekjaar: 4.311,64 €
- Totaal eigen vermogen: 2.773.760,34 €

De Overgenomen Vennootschap bezit achtennegentig komma zestig procent (98,60 %) van de Overnemende Vennootschap. Het betreft een zogenaamde 'omgekeerde fusie' of 'dochter-moeder'-fusie. Bijgevolg zal de fusie tot gevolg hebben dat achtennegentig komma zestig procent (98,60 %) van de aandelen van de Overnemende Vennootschap in haar eigen bezit komen, waarvoor er een onbeschikbare reserve moet worden aangelegd gelijk aan de boekhoudkundige waarde van de aandelen.

Vergoeding voor de inbreng *in natura* en ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen **zeshonderd negenenvijftig (659) volgestorte nieuw uit te geven aandelen** op naam van de Overnemende Vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

worden uitgereikt, waarbij op basis van de ruiverhouding zoals weergegeven in het fusievoorstel het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel Alfresco 0,3660 aandelen Avant Garden bedraagt.

Toekenning nieuwe aandelen aan aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen **zeshonderd negenenvijftig (659) volgestorte nieuw uit te geven aandelen** op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij op basis van de ruiverhouding zoals weergegeven in het fusievoorstel het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel Alfresco 0,3660 aandelen Avant Garden bedraagt.

De zeshonderdnegeenvijftig (659) nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouderes van de Overgenomen Vennootschap als volgt:

-Aan de maatschap "BM MARMITE", met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 0718.795.239: **driehonderd negenentwintig (329) aandelen** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

-Aan de maatschap "BM ILEX & CO", met zetel te 2980 Zoersel, Hulstenweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0718.791.180: **driehonderd negenentwintig (329) aandelen** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

-Aan de maatschappen "BM MARMITE" en "BM ILEX & CO", beiden voornoemd, in onverdeeldheid, elk ten belope van de onverdeelde helft in volle eigendom: **één (1) aandeel** van de naamloze vennootschap AVANT GARDEN, voormeld.

Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de zeshonderd negenenvijftig (659) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals hierboven vermeld.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaal-verhoging door inbreng in natura

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de inbreng van twee miljoen zeventigduizend zeventienhonderd zestig euro, vierendertig eurocent (2.773.760,34 €), ten belope van honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €) als kapitaalverhoging, **daadwerkelijk verwezenlijkt** is.

Bijgevolg is de **kapitaalverhoging definitief**, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op **honderd eenendertigduizend vijfhonderd (131.500,00 €)** is gebracht en is **vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en negen (1.409) aandelen**, allen met gelijke fractiewaarde van één / duizend vierhonderd en negende (1/1.409).

Bevestiging wettelijke formaliteiten

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 7:185, tweede lid WVV dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

BESLUIT 19.- Vernietiging van zeventienhonderd veertig (740) eigen aandelen waarvan de door fusie ontbonden vennootschap Alfresco titularis was

De vergadering stelt vast dat de Overgenomen Vennootschap NV ALFRESCO titularis was van zeventienhonderdveertig (740) aandelen van de Overnemende Vennootschap NV AVANT GARDEN.

Artikel 7:215 WVV stelt dat de vennootschap slechts onder strikte voorwaarden haar eigen aandelen kan aanhouden. Dit artikel is evenwel niet van toepassing op de aandelen overgegaan ingevolge een vermogensovergang ten algemene titel.

Artikel 7:217 WVV bepaalt dat zolang de Overnemende Vennootschap de aandelen in portefeuille houdt, de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en de vennootschap een onbeschikbare reserve dient aan te leggen.

De vergadering **beslist** overeenkomstig hetgeen is bepaald in het fusievoorstel onmiddellijk na de goedkeuring van de fusie door opslorping van de NV ALFRESCO door de NV AVANT GARDEN de **zevenhonderd veertig (740) aandelen** op naam van Overgenomen Vennootschap NV ALFRESCO **thans te vernietigen**.

Daaruit volgt dat het kapitaal van de Overnemende Vennootschap AVANT GARDEN in totaal vertegenwoordigd wordt door **zeshonderd negenenzestig (669) aandelen**, aangehouden als volgt:

- | | |
|---|-----|
| - De heer ADAMS Peter, voornoemd: | 5 |
| - De heer LOGIST Luc, voornoemd: | 5 |
| - De maatschap BM MARMITE, voormeld: | 329 |
| - De maatschap BM ILEX & CO, voormeld: | 329 |
| - De maatschappen BM MARMITE en BM ILEX & CO, elk ten belope van de onverdeelde helft in volle eigendom | |

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Totaal aantal aandelen:

669

De raad van bestuur zal zorg dragen voor de aanduiding van deze verrichting in het register van aandelen.

BELSUIT 20.- WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN BETREFFENDE HET KAPITAAL OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET VOORGAANDE BESLUITEN.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, zodat het bestaande artikel 5 geschrapt worden en vervangen wordt door volgende tekst:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd negenenzestig (669) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 669, die elk één / zeshonderd negenenzestigste (1/669ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben stemrecht."

BESLUIT 21.- VOLMACHT AAN DE NOTARIS VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan notariskantoor "Boeykens en Guldemont, geassocieerde notarissen" met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BESLUIT 22.- VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan alle handelingen uit te voeren met betrekking tot alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) en meer specifiek de bevoegdheid:

a) om de nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap toe te kennen aan de rechthbbende aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap overeenkomstig de besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap.

b) om, gezien alle aandelen op naam zijn, het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen.

c) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor **alle handelingen dienstig of nodig in het kader van de fusie.**

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap.

BESLUIT 23.- VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Stefan Molenaers van de besloten vennootschap Molenaers, (ondernemingsnummer 0476.644.538), te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, waarbij hij de mogelijkheid heeft tot:

a) Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

b) Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraftgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

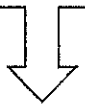
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbanken (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,...;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor analytisch uittreksel,

Jan Boeykens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte;
- Coördinatie van de statuten;
- Verslaggeving.

