

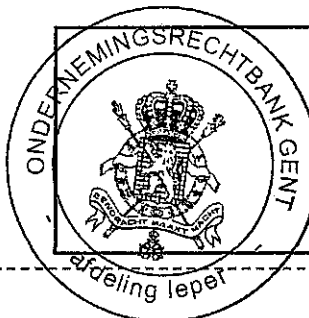


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21092632



23 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0749 775 950

Naam

(voluit) : LOPACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Porreyestraat 13 , 8908 Ieper

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "VHD GROUP" DOOR DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "LOPACO" – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een akte verleden op 22 juli 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOPACO", met zetel gevestigd te 8908 Ieper, Porreyestraat 13; BTW-/ondernemingsnummer BE0749.775.950, RPR Gent Afdeling Ieper; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

De buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "VHD GROUP" en van de naamloze vennootschap "LOPACO" betreffende de beoogde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie"):

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het fusievoorstel van 25 februari 2021, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Ieper op 9 juni 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2021 onder nummer 21071459 voor de over te nemen besloten vennootschap "VHD GROUP", met zetel gevestigd te 8908 Ieper, Porreyestraat 13; ondernemingsnummer 0832.480.229, RPR Gent Afdeling Ieper, niet BTW-plichtig zo verklaard; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Ieper op 9 juni 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2021 onder nummer 21071458 voor de overnemende naamloze vennootschap "LOPACO".

Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke formele mededeling van een kopie van het fusievoorstel en aan de termijn van uiterlijk één (1) maand vóór deze vergadering in toepassing van artikel 12:51 §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 12:51 §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 fuserende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten (of in het geval bedoeld in artikel 12:53 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de datum waarop de fusie van kracht wordt) op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de van de in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken.

Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers in toepassing van artikel 12:51 §2 zesde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:53 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waardoor er geen verslag van het bestuursorgaan over de fusie en geen verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant over de fusie zijn vereist. Evenmin hebben de bestuurders de informatieplicht om belangrijke wijzigingen in het actief en passief mee te delen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Tweede beslissing

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:52 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 overeenkomstig voormeld fusievoorstel en in toepassing van de artikelen 12:2 en 12:50 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de besloten vennootschap "VHD GROUP" door de naamloze vennootschap "LOPACO" wordt overgenomen.

Derde beslissing

Ingevolge voormelde beslissing tot fusie gaat het gehele vermogen, met alle rechten en plichten, van de besloten vennootschap "VHD GROUP" naar de naamloze vennootschap "LOPACO" onder algemene titel over, in toepassing van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vermits de naamloze vennootschap "LOPACO" houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "VHD GROUP", worden de aandelen van de besloten vennootschap "VHD GROUP" vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "LOPACO", in overeenstemming met de bepaling van artikel 12:50 tweede lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verklaart dienaangaande uitdrukkelijk dat de jaarrekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 inmiddels werden goedgekeurd.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, die niet-stemgerechtigd zijn of houders van andere effecten dan aandelen.

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 "VHD GROUP", op basis van de jaarrekening per 31 december 2020, uitgedrukt in Euro:

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN

I. Oprichtingskosten

Kosten van oprichting

4.955,00 €

Afschrijv.kosten opricht.en kapit.v

4.955,00 €

VASTE ACTIVA

1.412.000,00 €

II. Immateriële vaste activa

III. Materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

E. Overige materiële vaste activa

F. Activa in aanbouw en voortuitbetalingen

IV. Financiële vaste activa

1.412.000,00 €

A. Verbonden ondernemingen

1.412.000,00 €

1. Deelnemingen

1.412.000,00 €

280000 Deelnemingen in verbonden ondernemi

1.752.000,00 €

280009 Waardevermindering Deeln, in verbo

- 340.000,00 €

2. Vorderingen

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

587.030,15 €

VLOTTENDE ACTIVA

V. Vorderingen op meer dan één jaar

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen

2. Goederen in bewerking

3. Gereed product

4. Handelsgoederen

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

6. Vooruitbetalingen

B. Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

109.434,66 €

A. Handelsvorderingen	
B. Overige vorderingen	109.434,66 €
416050 R/C BVBA VHD IMMO	64.434,66 €
416060 R/C NV LOPACO	45.000,00 €
VIII. Geldbeleggingen	
A. Eigen aandelen	
B. Overige beleggingen	
IX. Liquide middelen	475.018,10 €
550100 BNP PARIBAS 001-6310011-43	475.018,10 €
X. Overlopende rekeningen	2.577,39 €
491000 Verkregen opbrengsten	2.577,39 €
TOTAAL DER ACTIVA	1.999.030,15 €
PASSIVA	
EIGEN VERMOGEN	1.997.863,17 €
I. Inbreng	1.385.000,00 €
A. Kapitaal	1.385.000,00 €
1. Geplaatst kapitaal	1.385.000,00 €
Geplaatst kapitaal	1.385.000,00 €
2. Niet-opgevraagd kapitaal	
B. Buiten kapitaal	
1. Uitgiftepremies	
2. Andere	
II. Herwaarderingsmeerwaarden	
III. Reserves	362.888,86 €
A. Onbeschikbare reserves	20.000,00 €
1. Wettelijke reserve	20.000,00 €
Wettelijke reserve	20.000,00 €
2. Statutair onbeschikbare reserves	
3. Inkoop eigen aandelen	
4. Financiële steunverlening	
5. Overige	
B. Beschikbare reserves	342.888,86 €
133000 Beschikbare reserves	342.888,86 €
IV. Overgedragen winst (overgedragen verlies)	249.974,31 €
140000 Overgedragen winst	249.974,31 €
V. Kapitaalsubsidies	
VBis Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	
VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen	
A. Voorzieningen voor risico's en kosten	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	
2. Belastingen	
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	
4. Milieuverplichtingen	
5. Overige risico's en kosten	
B. Uitgestelde belastingen	
SCHULDEN	1.166,98 €
VII. Schulden op meer dan één jaar	
A. Financiële schulden	
1. Achtergestelde leningen	
2. Niet achtergestelde obligatieleningen	
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	
4. Kredietinstellingen	
5. Overige leningen	
B. Handelsschulden	
1. Leveranciers	
2. Te betalen wissels	
C. Vooruitbetalingen op bestellingen	
D. Overige schulden	
VIII. Schulden op ten hoogste één jaar	1.166,98 €
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	
B. Financiële schulden	
1. Kredietinstellingen	

2. Overige leningen	
C. Handelsschulden	1.166,98 €
1. Leveranciers	1.166,98 €
440000 Leveranciers	166,98 €
444000 Te ontvangen facturen	1.000,00 €
2. Te betalen wissels	
D. Vooruitbetalingen op bestellingen en soc. lasten	
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen	
1. Belastingen	
2. Bezoldigingen en sociale lasten	
F. Overige schulden	3.150,00 €
482000 Terug te betalen kapitaal	3.150,00 €
IX. Overlopende rekeningen	
TOTAAL DER PASSIVA	1.999.030,15 €

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

De overgang van geheel het vermogen van de besloten vennootschap "VHD GROUP" op de naamloze vennootschap "LOPACO" 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 jegens hun eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "LOPACO" 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.

De vergadering bevestigt dat de overgenomen vennootschap geen werknemers in dienst heeft.

Het archief van de besloten vennootschap "VHD GROUP" omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de naamloze vennootschap "LOPACO" op de zetel bewaard.

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

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

De vergadering beslist dat de vermogensovergang in de boekhouding van de naamloze vennootschap "LOPACO" als volgt zal worden verwerkt:

De diverse vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "VHD GROUP" als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de naamloze vennootschap "LOPACO" opgenomen in vervanging van de aandelen van de besloten vennootschap "VHD GROUP", die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Vierde beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen voornoemd fusievoorstel hebben aanvaard en de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") hebben goedgekeurd, deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") 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 "VHD GROUP" 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 met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") 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.

Vijfde beslissing

De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap "VHD GROUP" is ontbonden, zonder vereffening, in navolging van voornoemde met fusie gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") met de naamloze vennootschap "LOPACO" en derhalve heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering verklaart dat in navolging van voornoemde met fusie gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") het voorwerp van de naamloze vennootschap "LOPACO" niet dient te worden gewijzigd.

Zesde beslissing

De vergadering stelt vast dat - ingevolge de ontbinding van de besloten vennootschap "VHD GROUP" - het mandaat van voornoemde bestuurders van de besloten vennootschap "VHD GROUP" van rechtswege een einde neemt.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOPACO" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de besloten vennootschap "VHD

GROUP" voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2021 en heden. Instrumenterende notaris verwijst dienaangaande naar artikel 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zevende beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "LOPACO" 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 besloten vennootschap "TROFISK", met zetel gevestigd te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19; BTW-/ondernemingsnummer BE0450.887.771, RPR Gent Afdeling Gent, en haar bestuurder de heer BALLYN Christiaan, met kantoor gevestigd op voormeld adres, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, 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.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering verklaart dat de verrichting fiscaal neutraal gerealiseerd wordt daar deze beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in en in overeenstemming zijn met de bepalingen van het artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten en de artikelen 11 en 18 §3 van het BTW Wetboek.

WETTIGHEIDSVKLAARING

Overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart en bevestigt instrumenterende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de respectievelijke betrokken vennootschappen zijn gehouden.

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOPACO" betreffende het ontslag en de benoeming van de bestuurder:

De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris om akte te willen nemen van haar beslissingen genomen op 8 juli 2021 betreffende de samenstelling van haar bestuur, dewelke nog niet ter bekendmaking werden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank:

(a) De vergadering heeft alsdan kennis genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer THIERS Paul Junior en dit met onmiddellijke ingang. De vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering stemmen over het verlenen van kwijting.

(b) De besloten vennootschap "ENERCON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus B3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, RPR Brussel; werd alsdan met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar. De heer THIERS Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Klein vleeshuissteeg 15 bus 0015; werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van "ENERCON" BV voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in "LOPACO" NV.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de gecoördineerde tekst der statuten