



LECOT

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23149205

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 NOV. 2023

DE GRIFFIE griffie

Ondernemingsnr : 0405 350 033

Naam

(voluit) : LECOT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8501 Kortrijk (Heule), Vier Linden 9

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – MET FUSIE DOOR
OVERNAME GELIJKGESTELDE VERRICHTING - Overnemende
vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zeventenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LECOT", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk (Heule), Vier Linden 9, met ondernemingsnummer 0405.350.033 en met maatschap-pelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Vier Linden 9, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

B/ Dat de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "LECOT" is, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0405.350.033 en met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Vier Linden 9. (hierna genoemd "de overnemende vennootschap" of "de verkrijgende vennootschap")

C/ Dat de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "SERRURERIE PIERRE CLABOTS", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0437.840.281 en met zetel te 1190 Vorst, Van Volxemiaan 61-63. (hierna genoemd "de overgenomen vennootschap")

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1/ De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 5 september 2023 een fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-Dit voorstel werd voor de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 12 september 2023, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer 23121318.

-Dit voorstel werd voor de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel neergelegd, meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2023 onder nummer 23137509.

Hoewel het fusievoorstel werd afgestempeld op datum van 19 oktober 2023 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd het fusievoorstel echter wel tijdig neergelegd. Het fusievoorstel werd namelijk op 7 september 2023 aangetekend verzonden ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel en op 8 september 2023 afgeleverd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. Het bewijs hiervan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Bovendien werd dit fusievoorstel op dezelfde dag neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, hetgeen wel tijdig werd afgestempeld door de bevoegde griffie en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals hiervoor beschreven.

De griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel liet bovendien het volgende weten per mail: "Door een structureel personeelsgebrek op onze griffie van de rechtspersonen en VZW's is er

Op de laatste biz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

momenteel een achterstand in de behandeling van de akten. Om deze achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken hebben wij onze dienstverlening aangepast. De griffie zal daarom telefonisch niet meer bereikbaar zijn tot en met 31/12/2023. Onze excuses hiervoor.

Wij stellen alles in het werk om uw aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Op vragen of er publicaties goed zijn toegekomen zijn we spijtig genoeg niet meer in de mogelijkheid voor daar op te antwoorden.

wij werken met een 8-tal weken achterstand en proberen op deze manier zo snel en veel mogelijk te werken aan de publicaties."

2/ Het fusievoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld conform artikel 12:51, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3/ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouder:

-het fusievoorstel

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

-de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

De aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken.

...

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

1.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het tweede punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

1.2 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

1.3 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is en er aldus voor de overnemende vennootschap met oog op haar kapitaalverhoging ingevolge fusie, geen verslag van het bestuursorgaan moet worden voorgelegd waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de fusie voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

1.4 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat er in de overnemende vennootschap verschillende soorten van aandelen bestaan die het kapitaal van de overnemende vennootschap vertegenwoordigen, doch dat de fusie geen aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, zodat artikel 7:155, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is;

1.5 BESLUIT TOT DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING:

a) Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:53 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 juli 2023.

b.2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.



De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap.

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Geen uitgifte van aandelen - verantwoording

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap.

De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van deze laatste vennootschap worden vernietigd.

d) Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Na goedkeuring van het besluit tot de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting door de overgenomen vennootschap SERRURERIE PIERRE CABOTS, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, in toepassing van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap SERRURERIE PIERRE CABOTS, voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

1. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de afschaffing van nieuwe soorten van aandelen.

Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 4° WVV.

2. De vergadering beslist dat er geen behoefte meer is aan de statutaire onderverdeling van de aandelen in de soorten A, D1 en D2 met de specifieke rechten daaraan verbonden zoals geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst, zoals omstandig gemotiveerd in het hoger vermelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.

Het bestuursorgaan stelde uitdrukkelijk dat aan het voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er dienaangaande niets vermeld is in het hoger vermelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig voormeld artikel 7:155 WVV.

De vergadering beslist aldus tot opheffing van de bestaande statutaire indeling van de aandelen in soorten (categorie A-aandelen, categorie D1-aandelen, categorie D2-aandelen) en tot schrapping van alle specifieke rechten verbonden aan elke soort aandelen zodat de statuten voortaan nog slechts één soort aandelen zullen worden beschreven in de nieuwe statuten zoals hierna opgenomen.

3. De vergadering beslist dientengevolge artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderd vijftiennegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro vijf cent (3.995.986,05 EUR) .

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend vierhonderd tweeënnegentig (16.492) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zestienduizend vierhonderd tweeënnegentigste (1/16.492ste) van het maatschappelijk kapitaal”.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27/10/2023;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 25/09/2023;
- gecoördineerde statuten.