



LEUVE

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



24013435

ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 JAN. 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr 0403.552.464

Naam

(voluit): AVEVE

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 29 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AVEVE, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, ondernemingsnummer 0403.552.464;

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Maximiliaan Roberti, destijds te Leuven, op 19 januari 1901, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1901, onder nummer 489, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder verklaart dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de BV EUROTUIN MERELBEKE en de BV AVEVE, overeenkomstig artikel 12:50 WVV op 6 november 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 9 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2023, onder nummer 23146478.

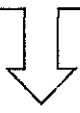
De aandeelhouder bevestigt uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51 §1, lid 2 WVV.

De vergadering stelt vast dat er op het fusievoorstel geen opmerkingen worden gemaakt.

De aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:

- Het fusievoorstel;
- De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



die bij de fusie betrokken is;

- De jaarverslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de instrumenterende Notaris en de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT : AFSTAND OPMAAK TUSSENTIJDSE CIJFERS.

De laatste goedgekeurde jaarrekening van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap werd afgesloten per 31 december 2022.

Gezien de laatste goedgekeurde jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, doet de enige aandeelhouder van de vennootschap hierbij afstand van de opmaak van nieuwe tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4° WVV.

De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap heeft in de buitengewone algemene vergadering die tot deze fusie besloten heeft en gehouden werd voor ondergetekende notaris, op heden voorafgaand dezer, eveneens afstand gedaan van de opmaak van tussentijdse cijfers.

DERDE BESLUIT : BESLUIT TOT GERUISLOZE FUSIE.

3.1. Algemeen.

De vergadering keurt daarop het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de bestuursorganen van de BV EUROTUN MERELBEKE en de BV AVEVE op 6 november 2023, overeenkomstig artikel 12:50 WVV en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 9 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2023, onder nummer 23146478.

De vergadering betuigt bijgevolg zijn instemming met de verrichting waarbij de BV EUROTUN MERELBEKE, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 111, ondernemingsnummer 0434.882.672 (overgenomen vennootschap) wordt overgenomen door de BV AVEVE, met zetel te 3012 Leuven (Wilsede), Aarschotsesteenweg 84, ondernemingsnummer 0403.552.464 (overnemende vennootschap).

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. De fusie zal juridisch in werking treden vanaf 1 januari 2024.

Aangezien de overgenomen vennootschap een 100% dochtervennootschap is van de overnemende vennootschap en deze laatste alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap worden er naar aanleiding van deze fusie geen rechten of maatregelen in de zin van artikel 12:50, 3° WVV toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

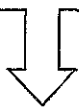
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor/commissaris en de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen overeenkomstig artikel 12:50, 4° WVV.

De aandelen van de over te nemen vennootschap zullen geschrapt worden. Er zal geen aandelenruil gebeuren noch een opleg betaald worden.

De vergadering stelt vast dat in het fusievoorstel voorzien was dat het voorwerp van de vennootschap naar aanleiding van deze fusie uitbreiding behoeft, rekening houdende met het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

voorwerp van de overgenomen vennootschap.

De vergadering stelt daarbij vast dat het voorwerp van de vennootschap reeds uitgebreid werd ingevolge de buitengewone algemene vergadering, die besloten heeft tot fusie tussen de BV EUROTUIN DEINZE, te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 111, ondernemingsnummer 0861.423.148 en de BV AVEVE met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, ondernemingsnummer 0403.552.464, waarvan het proces verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris, op heden, voorafgaand dezer. Ingevolge deze reeds doorgevoerde uitbreiding van het voorwerp volstaat het huidige voorwerp van de BV AVEVE rekening houdende met het voorwerp van de overgenomen vennootschap.

3.2. Beschrijving van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

A. De vergadering stelt vast dat de fusie juridisch in werking zal treden vanaf 1 januari 2024, ermee rekening houdende dat alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024 worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De verwerking van de vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap zal bij de overnemende vennootschap voorlopig gebeuren op basis van de balans van de overgenomen vennootschap op 31 december 2022, gezien de cijfers van 31 december 2023 op heden nog niet gekend zijn. Na goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 zal de boekhoudkundige verwerking van de vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap in de overnemende vennootschap aangepast worden en gebeuren op basis van de cijfers van 31 december 2023.

B. Het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief, zal overgaan op de overnemende vennootschap zoals dit vermogen beschreven werd in staat van actief en passief per 31 december 2022, welke werd opgenomen in het fusievoorstel van 6 november 2023.

De vergadering benadrukt nogmaals dat de fusiebalans van 31 december 2022 gebruikt wordt als voorlopige fusiebalans. Na goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 zal de fusiebalans boekhoudkundig aangepast worden op basis van de cijfers op 31 december 2023.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken;

haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle materiële en immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

C. In het vermogen van de over te nemen vennootschap zijn eveneens onroerende goederen begrepen.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE.

Is alhier verschenen de BV EUROTUIN MERELBEKE, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 111, ondernemingsnummer 0434.882.672, vertegenwoordigd door mevrouw POELS IIs, voornoemd, ingevolge volmacht gegeven op heden, voorafgaandelijk dezer, in de buitengewone algemene vergadering van de BV EUROTUIN MERELBEKE, teneinde de in deze vergadering door de BV EUROTUIN MERELBEKE af te leggen verklaringen te doen en dewelke bevestigt dat de algemene vergadering van de BV EUROTUIN MERELBEKE op heden, voorafgaandelijk dezer, besloten heeft tot geruisloze fusie volgens de modaliteiten zoals bepaald in het voormelde voorstel tot fusie.

Gelet op het voorgaande, is de geruisloze fusie verwezenlijkt overeenkomstig artikel 12:50 en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

volgende WVV.

Ondergetekende Notaris bevestigt overeenkomstig artikel 12:54 WVV, na onderzoek, dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

- a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot neerlegging van het dossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- c) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan **mevrouw Ils Poels, de heer Alexander Simons, mevrouw Ilse Winters en de heer Paul Deleu, kantoor houdende te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 84, evenals aan hun bedienden, aangestelden of lasthebbers**, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge