



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106292

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 JULI 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0405.817.910**

Naam

(voluit): **CALSA**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Roeselaarsestraat 9B
8850 Ardooie**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - GERUISLOZE FUSIE - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - RAAD VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut, op 18 juni 2024 :

Een fusievoorstel werd opgemaakt door de raden van bestuur van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 21 maart 2024 en is neergelegd geworden:

-Op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) op 30 april 2024, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2024, onder nummer 24074584 (VERVATRANS NV – overgenomen vennootschap);

-Op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) op 30 april 2024, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2024, onder nummer 24074583 (CALSA NV– overnemende vennootschap).

BESLUITEN

De vergadering neemt vervolgens bij afzonderlijke stemming volgende besluiten.

1. Fusievoorstel/wettelijke verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel de dato 21 maart 2024 waarvan sprake op de agenda, aangezien de enige aandeelhouder hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis werd gesteld meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

2. Beslissing tot fusie

De vergadering besluit tot de fusie van de respectieve vennootschappen door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de naamloze vennootschap 'VERVATRANS' aan de naamloze vennootschap 'CALSA', en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige jaarrekening van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde jaarrekening;

b) vanuit **boekhoudkundig oogpunt** worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf **01 januari 2024** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 12:50, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

4. Omschrijving van het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het vermogen van de overgenomen vennootschap de activa en passiva bevat, op basis van de op 31 december 2023 afgesloten jaarrekening.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is geen enkel onroerend goed begrepen dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaakt (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het *accessorium* van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusie verrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschap om ze te bewaren.

5. Ontbinding zonder vereffening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de voorgaande besluiten, de fusie bij deze werd verwezenlijkt met als gevolg:

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,
- de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

6. Statutenwijziging

Overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat een wijziging aan de statuten en in het bijzonder aan het voorwerp zich niet opdringt aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is en de activiteiten van de overgenomen vennootschap reeds bevat.

7. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE, te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemingsnummer 0451.474.028, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot schrapping bij de KBO, BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, (de CommV KRUIPENDAARDE) of vertegenwoordigd (de BV CLOVIS en de NV ARDELICE) bij volmachten de dato 11 juni 2024, verklaren alhier in raad van bestuur verenigd over te gaan tot de benoeming van een **gedelegeerd bestuurder** in toepassing van artikel 19 van de statuten. De gedelegeerd bestuurder zal belast worden met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist de besloten vennootschap "**CLOVIS**", te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61, RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0689.710.085, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Mevrouw **BUYCK Charlotte** wonend te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61, met macht om afzonderlijk op te treden.

Haar mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.

De aldus benoemde bestuurder verklaart dit mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden voor de duurtijd van haar mandaat.

Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- expeditie van de geruisloze fusie door overname van de vennootschap NV "VERVATRANS" door de NV "CALSA";
- volmacht buitengewone algemene vergadering NV "CALSA"