



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24116052

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

24 JULI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0544 531 472**

Naam

(voluit) : **VECON CONCRETE**

(verkort) : **VECON**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Herenveld 2, 9500 Geraardsbergen (Schendelbeke)**

Onderwerp akte : **FUSIE DOOR OVERNEMING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 16 juli 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. Na verzaking aan:

- het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 WVV;
- artikel 12:27, eerste en tweede lid WVV,

En na kennisname van de verslagen die, ingevolge de verzakingen aan de verslagen bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 WVV, werden opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133, §1, juncto artikel 5:121, §1 WVV, te weten:

- het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato 3 juli 2024;
- het verslag de dato 3 juli 2024 van de door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 25, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 233, bus 3, vertegenwoordigd door de heer Yannick BOES, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt:

"7 BESLUIT

Overeenkomstig de artikelen 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap VECON CONCRETE BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 april 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

7.1 INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng, die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 32.853,37 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de activa-en passivabestanddelen van VECON CONSTRUCTION BV per 31/12/2023 bestaat uit de uitgifte van 404 aandelen VECON CONCRETE BV. Er worden geen bijzondere rechten of voordelen toegekend aan de aandeelhouder.

7.2 INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn

Op de laatste blz. 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").

dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

7.3 NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

7.4 VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGaan BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

7.5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes.
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

7.6 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van VECON CONSTRUCTION BV bij VECON CONCRETE BV, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Hasselt, op 3 juli 2024

[volgt de handtekening]

Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV

vertegenwoordigd door

de heer Yannick Boes *

Bedrijfsrevisor

* Handelend in naam van een BV";

Besluit de algemene vergadering tot de fusie, overeenkomstig het fusievoorstel (in toepassing van artikel 12:24 WVV opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen op 23 april 2024, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, op 28 mei 2024, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de respectievelijke nummers 2024-06-06/0086024 en 2024-06-06/0086025), door middel van overgang van het hele vermogen van de besloten vennootschap "VECON CONSTRUCTION" (met adres van de zetel te 9500 Geraardsbergen (Schendelbeke), Herenveld 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0887.609.683), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, op de besloten vennootschap "VECON CONCRETE", tegen uitreiking aan de aandeelhouder van de besloten vennootschap "VECON CONSTRUCTION" van vierhonderd en vier (404) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "VECON CONCRETE", met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van deze laatste en die recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2024.

Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap werden uitgevoerd vanaf 1 januari 2024, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. Na te hebben vastgesteld (1) dat het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is omschreven en reeds alle activiteiten omvat van de overgenomen vennootschap, zodat het voorwerp van de overnemende vennootschap niet dient gewijzigd te worden en (2) dat, bij toepassing van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inbreng van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met de inbreng van de overgenomen vennootschap, zijnde één euro (€ 1,00), wat evenwel geen aanleiding geeft tot een aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap aangezien geen van de bij de fusie betrokken vennootschappen beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de inbrengen dus beschikbaar zijn, besluit de algemene vergadering dat enkel artikel 5 van de statuten in overeenstemming moet worden gebracht met het besluit tot fusie waarbij vierhonderd en vier (404) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

De algemene vergadering besluit derhalve in artikel 5, eerste lid, van de statuten de woorden "1.855 aandelen" te vervangen door de woorden "tweeduizend tweehonderd negenenvijftig (2.259) aandelen".

3. De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van de vaststelling door huidige vergadering van de wijzigingen van haar statuten in toepassing van artikel 12:32 WVV, de fusie werd voltrokken, zodat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap "VECON CONSTRUCTION" is overgedragen aan de besloten vennootschap "VECON CONCRETE";
- de besloten vennootschap "VECON CONSTRUCTION" heeft opgehouden te bestaan;
- de bestuurder van de besloten vennootschap "VECON CONSTRUCTION", de heer Bjorn VAN DROOGENBROECK, van rechtswege is ontsaan.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
(Getekend) Paul DE MAN, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening