



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24124152\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**09 AUG. 2024**

Afdeling TURNHOUT  
Griffie

Ondernemingsnr : **0429 233 413**

Naam

(voluit) : **MOONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2370 Arendonk, Polderstraat 13**

**Onderwerp akte : Fusie door overneming**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout op 31 juli 2024 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

**EERSTE BESLUIT** – Kennisname en bespreking fusievoorstel – verslag bestuursorgaan – verslag bedrijfsrevisor

Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel en van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Het betreft:

1. Het fusievoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan met toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 25 april 2024.

2. De vergadering besluit uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.

3. De vergadering besluit uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura.

Het verslag aangaande de inbreng in natura werd opgesteld door de besloten vennootschap Nielandt, Franken & Co, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken op 29 juli 2024.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

De inbreng in natura bij Moons BV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van De Donderslag BV per 31 maart 2024.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Moons BV gedaan te zijn vanaf 1 april 2024.

In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door De Donderslag BV op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 2.306.400,43.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die Moons BV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de enige aandeelhouder van De Donderslag BV. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 9.220 aandelen van de overnemende vennootschap Moons BV aan de enige aandeelhouder van De Donderslag BV.

Door de fusie door overneming zal het eigen vermogen worden verhoogd met EUR 2.306.400,43.

In overeenstemming met artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 29 februari 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 voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 29 juli 2024 onderzocht en 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 9.220 aandelen.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- 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 wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van Moons BV en De Donderslag BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura werd opgesteld op 29 juli 2024.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen in het archief van de Overnemende Vennootschap worden bewaard.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Beide voormelde verslagen worden goedgekeurd en overhandigd aan ondergetekende notaris.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT – Kennisname van tussentijdse cijfers

De vergadering neemt vooreerst kennis van de tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschap per 31 maart 2024, dit in toepassing van artikel 12:28, paragraaf 2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT – Mededeling gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert datum fusievoorstel.

Het bestuursorgaan heeft de algemene vergadering ingelicht van het feit dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - Besluit tot fusie, waarbij de besloten vennootschap "MOONS", hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap" de besloten vennootschap "DE DONDERSLAG" hierna genoemd "de Over te nemen vennootschap" en/of "de Overgenomen Vennootschap" bij wijze van fusie overneemt volgens de

modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het voormelde fusievoorstel, doch met retroactiviteit datum per 1 april 2024, dit in afwijking van de neergelegde fusievoorstellen.

#### 1. FUSIE

a/ De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 25 april 2024 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "MOONS", in onderhavig proces-verbaal ook genoemd "de Overnemende Vennootschap", bij wijze van fusie overneemt de besloten vennootschap "DE DONDERSLAG", in onderhavig proces-verbaal ook genoemd "de Overgenomen Vennootschap", doch met retroactiviteit datum per 1 april 2024, dit in afwijking van de neergelegde fusievoorstellen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap, waarvan het beschikbaar ingebracht eigen vermogen wordt verhoogd met vierhonderdtweënnegentigduizend driehonderdtweëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 492.322,77).

Ten gevolge van deze fusie worden 9.220 nieuwe aandelen uitgereikt.

b/ Aan de (enige) aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap worden 9.220 nieuwe aandelen uitgegeven voor de aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

c/ De aandelen van de Overnemende Vennootschap zijn op naam en de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zijn eveneens op naam.

Binnen de 8 dagen na de publicatie van de fusie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad noteren de bestuurders van de Overnemende vennootschap in de registers van de aandelen de volgende gegevens:

- identiteit van de (enige) aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap;
- het aantal aandelen uit de fusie die hem toekomen;
- datum van het fusiebesluit;
- ondertekening door de aandeelhouder.

Het bestuursorgaan vernietigt in opdracht van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap na de realisatie van de fusie.

d/ De uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividend-gerechtigd vanaf 1 april 2024.

e/ Vanaf 1 april 2024 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

f/ Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend, noch aandelen zonder stemrecht.

g/ Zoals hiervoor vermeld wordt door de vergadering uitdrukkelijk besloten dat de verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zullen worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan, werden enkel verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura, waarin tevens begrepen is de verslaggeving met betrekking tot artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De erelonen voor dit verslag alsook de erelonen van de bedrijfsrevisor zullen ten laste worden genomen door de Overnemende vennootschap.

h/ Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

#### 2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ons, notaris, vervolgens de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het overgaat.

##### ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

Het vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "DE DONDERSLAG" omvat, bij wijze van samenvattende beschrijving, de volgende activa- en passivabestanddelen:

Omschrijving Boekwaarden per 31 maart 2024

##### ACTIVA

|                                             |              |          |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| I. Oprichtingskosten                        | 0,00         |          |
| II. Immateriële vaste activa                | 0,00         |          |
| III. Materiële vaste activa                 | 293.366,05   |          |
| 220000 Terreinen                            | 293.366,05   |          |
| IV. Financiële vaste activa                 | 0,00         |          |
| V. Vorderingen op meer dan één jaar         | 19.006,81    |          |
| VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00         |          |
| VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar    | 2.950.000,00 |          |
| 416010 Lening Moons BV                      | 2.950.000,00 |          |
| VIII. Geldbeleggingen                       | 0,00         |          |
| IX. Liquide middelen                        | 3.539,06     |          |
| 550000 Rekeningen courant bank              |              | 3.539,06 |
| X. Overlopende rekeningen                   | 175.264,73   |          |
| 491000 Verkregen opbrengsten                | 175.264,73   |          |
| TOTAAL VAN DE ACTIVA                        | 3.441.176,65 |          |

## PASSIVA

|                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|
| Eigen vermogen                                  | 2.306.400,43 |  |
| I. Ingebracht vermogen                          | 492.322,77   |  |
| II. Herwaarderingsmeerwaarden                   | 0,00         |  |
| III. Reserves                                   | 1.812.815,05 |  |
| 131100 Statutair onbeschikbare reserves         | 42.649,54    |  |
| 132000 Belastingvrije reserves                  | 1.522.814,16 |  |
| 133050 Beschikbare reserves                     | 247.351,35   |  |
| IV. Overgedragen resultaat                      | 1.262,61     |  |
| *** 149999 Overgedragen voorlopig resultaat     | 1.262,61     |  |
| V. Kapitaalsubsidies                            | 0,00         |  |
| VI. Voorschot vennoten                          | 0,00         |  |
| VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen   | 507.604,72   |  |
| 168200 Uitgest. belasting op gereel. meerw. mva | 507.604,72   |  |
| VIII. Schulden op meer dan één jaar             | 300,00       |  |
| 179200 R/C F. Lavrijsen - Van Limpt VOF         | 150,00       |  |
| 179300 R/C A.P. Lavrijsen                       | 150,00       |  |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar            | 626.871,50   |  |
| 432900 Kredietlijn KBC                          | 550.000,00   |  |
| 452000 Te betalen Belgische belastingen         | 26.871,50    |  |
| 483010 RC Moons BV                              | 50.000,00    |  |
| X. Overlopende rekeningen                       | 0,00         |  |
| TOTAAL VAN DE PASSIVA                           | 3.441.176,65 |  |

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 afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap 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 eenieder tegenwerpelijk te maken.

De Overnemende Vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

#### OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGE ONROERENDE GOEDEREN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:

Beschrijving van de goederen:

GEMEENTE OUDSBERGEN- tweede afdeling - Wijshagen

1. Een perceel grond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 29B groot tweeëntachtig are dertig centiare (82a 30ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 29B P0000 voor zelfde grootte.

2. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 30A groot drieëndertig are vijftig centiare (33a 50ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 30A P0000 voor zelfde grootte.

3. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 30D groot negenenveertig are zeventig centiare (49a 70ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 30D P0000 voor zelfde grootte.

4. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 31A groot één hectare éénëndertig are vijftig centiare (01ha 31a 50ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 31A P0000 voor zelfde grootte.

5. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 32B groot één hectare zevenentwintig are (01ha 27a), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 32B P0000 voor zelfde grootte.

6. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 44B groot zevenëndertig are zesentachtig centiare (37a 86ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 44B P0000 voor zelfde grootte.

7. Een perceel bos gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 44C groot éénentwintig are (21a), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 44C P0000 voor zelfde grootte.

8. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 60C groot zes hectare zestien are vijfnegentig centiare (06ha 16a 95ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 60C P0000 voor zelfde grootte.

9. Een perceel grond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 60D groot zestien are vijfenzestig centiare (16a 65ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 60D P0000 voor zelfde grootte.

10. Een perceel grond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 60E groot zestien are vijfenzestig centiare (16a 65ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 60E P0000 voor zelfde grootte.

11. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 64D groot zestig are éénenvijftig centiare (60a 51ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 64D P0000 voor zelfde grootte.
  12. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 64E groot twee hectare twee are veertig centiare (02ha 02a 40ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 64E P0000 voor zelfde grootte.
  13. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 65A groot tien hectare zeventig are negentig centiare (10ha 70a 90ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 65A P0000 voor zelfde grootte.
  14. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02A groot zes hectare (6ha), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02A P0000 voor zelfde grootte.
  15. Een perceel weiland gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02B groot drie hectare tweeënvijftig are (03ha 52a), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02B P0000 voor zelfde grootte.
  16. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02F groot negenennegentig are tweeëntachtig centiare (99a 82ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02F P0000 voor zelfde grootte.
  17. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02G groot één hectare tweeënvijftig are éénenzeventig centiare (01ha 52a 71ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02G P0000 voor zelfde grootte.
  18. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02K groot één hectare vijftien are achttien centiare (01ha 55a 18ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02K P0000 voor zelfde grootte.
  19. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02L groot één hectare vijfendertig are éénenzeventig centiare (01ha 35a 61ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02L P0000 voor zelfde grootte.
  20. Een perceel grond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel sectie B nummer 66/02M groot negenenveertig are zevenentachtig centiare (49a 87ca), en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 66/02M P0000 voor zelfde grootte.
  21. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel onder grotere oppervlakte sectie B nummer 28A, en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 355B P0000, groot zevenenveertig are achtentwintig centiare (47a 28ca).
  22. Een perceel landbouwgrond gelegen ter streke "Donderslag", volgens titel onder grotere oppervlakte sectie B nummer 30E, en volgens recent kadastraal uittreksel bekend sectie B nummer 355C P0000, groot achtenzestig are twee centiare (68a 02ca).
- Voorwaarden:
1. De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met alle erfdiensbaarheden die ze kunnen bevoordelen of bezwaren, en zonder enige waarborg omtrent deze erfdiensbaarheden, de slechte staat van de grond, of de verborgen gebreken.
  - Omtrent de erfdiensbaarheden die zouden voortkomen uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen verwijzen de comparanten naar de bedingen in gezegde eigendomstitels, en waarvan zij verklaren volledig kennis te hebben.
  - Zij stellen ondergetekende notaris vrij om deze alhier over te nemen. De overnemende vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die mochten voortvloeien uit deze bedingen.
  7. De uitgedrukte oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Het verschil in meer of min, zelfs al overtreft het één twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de overnemende vennootschap.
  8. De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichtingen en de overnemende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.
3. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
- De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavig proces-verbaal, iedere vennootschap het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.
- Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, waarvan zij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde Overgenomen Vennootschap opgehouden heeft te bestaan.
- STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
- VIJFDE BESLUIT - Ingevolge de fusie door overnemering, verhoging van het ingebracht eigen vermogen van de overnemende vennootschap ten bedrage van 492.322,77 euro.
- Als gevolg van de fusie door overnemering van de besloten vennootschap "DE DONDRSLAG" wordt het beschikbaar ingebracht eigen vermogen in onderhavige vennootschap verhoogd met 492.322,77 euro en dit na kennisname van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor waarin tevens de verslaggeving vervat zit overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor (het integrale, over te dragen vermogen van) de Over te nemen Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde weerhouden van EUR 3.668.942,53. Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de Over te nemen Vennootschap per 31/12/2023, rekening houdende met een latente meerwaarde op de binnen de Over te nemen Vennootschap aanwezige onroerende goederen (berekend op basis van het taxatierapport van DLV dd. 12/02/2024), alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50% (zoals blijkt uit het waarderingsverslag van de heer Guy Franken dd. 27/02/2024).

Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor de Overnemende Vennootschap een conventionele/ werkelijke waarde weerhouden van EUR 10.516.656,23. Het betreft in casu de gecorrigeerde boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de Overnemende Vennootschap per 31/12/2023, (i) rekening houdende met een latente meerwaarde ter zake de participatie van de Overnemende Vennootschap in de onderliggende (klein)dochtervennootschappen; en (ii) rekening houdende met een latente meerwaarde op de binnen de Overnemende Vennootschap aanwezige onroerende goederen en nutriëntenemissierechten (berekend op basis van het taxatierapport van DLV dd. 12/02/2024), alsook met een belastinglatentie daarop van 12,50% (zoals blijkt uit het waarderingsverslag van de heer Guy Franken dd. 29/02/2024). Gelet op het voorgaande, bedraagt de conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van de Overnemende vennootschap derhalve EUR 397,94 (conventionele/ werkelijke waarde van de Overnemende Vennootschap/ aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap).

Naar aanleiding van de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap zullen er (na nuttige afronding) 9.220 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (conventionele/ werkelijke waarde over te dragen vermogen van de Over te nemen Vennootschap/ conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van de Overnemende Vennootschap). De ruilverhouding bedraagt (afgerond) 19,21 (9.220 nieuwe aandelen /480 oude aandelen).

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die naar aanleiding van de voorgestelde fusie door overneming worden uitgereikt, zullen integraal aan de (enige) aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap worden uitgereikt, met name: TON LAVRIJSEN CZN BV.

Gemelde nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap delen in de winst vanaf 1 april 2024.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het ingebracht eigen vermogen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het beschikbaar ingebracht eigen vermogen is gerealiseerd en dat het ingebracht eigen vermogen is verhoogd met een bedrag van vierhonderdtweënnegentigduizend driehonderdtweëntwintig euro zevenenzeventig cent (€ 492.322,77).

De 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' van DE DONDERSLAG ten bedrage van 492.322,77 euro en de 'statutaire onbeschikbare reserves' van DE DONDERSLAG ten bedrage van 42.649,54 euro in hoofde van MOONS zullen op een beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT - Goedkeuring van volgende wijziging aan de statuten van de Overnemende Vennootschap.

Wijziging van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie nieuwe uitgereikte aandelen in de Overnemende vennootschap:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfendertigduizend zeshonderdachtenveertig (35.648) aandelen op naam uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden in overeenstemming met artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig hetzelfde artikel kan het bestuursorgaan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het register van aandelen op naam vermeldt ten minste hetgeen zoals bepaald in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke categorie van effecten op naam die toegang geven tot aandelen, in overeenstemming met artikel 5:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo."

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT - Kwijting aan het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap voor de periode van 1 april 2024 tot heden, zijnde de datum van realisatie van de fusie.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de individuele bestuurders afzonderlijk van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 april 2024 tot en met heden.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT – Beslissing met betrekking tot de bewaarplaats van de boeken en bescheiden van de Overgenomen Vennootschap.

De vergadering beslist het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, te bewaren in haar zetel en dit gedurende de door de wet voorziene termijn.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT - Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en in het bijzonder om:

- een gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de Overnemende en de Overgenomen Vennootschap;
- de aantekening in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te verrichten;
- het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen.

STEMMING: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT - Delegatie van bijzondere bevoegdheden met inbegrip van de volmacht voor de schrapping van de inschrijving van de Overgenomen vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACS Accountants, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van schrapping bij de BTW, een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties.

De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.