

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



24128314

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0464 350 876

Naam

Dossche Invest

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Wettelijk adres / zetel

Clemence Dosschestraat 1 te 9800 Deinze

Onderwerp akte

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 30 juli 2024, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0464.350.876, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: Lezing, kennisname, onderzoek en bespreking van documenten en verslagen

1) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan voormelde aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd in gezamenlijk overleg opgesteld op 13 mei 2024 door de bestuursorganen:

- van onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", overnemende vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, BTW BE 0464.350.876 RPR Gent, afdeling Gent;

- van voormelde naamloze vennootschap "ELBEY", overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, BTW BE 0568.509.872 RPR Gent, afdeling Gent;

in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting),

en werd voor beide bij de (geruisloze) fusie betrokken vennootschappen in deze:

*voor de onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST": neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 16 mei 2024, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 12:50, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 24080573;

*voor de voormelde naamloze vennootschap "ELBEY": neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 16 mei 2024, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 12:50, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 24080574.

De voorgenomen fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 12:7, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST" houdster is van alle aandelen van voormelde naamloze vennootschap "ELBEY", als gevolg waarvan het gehele vermogen van voormelde naamloze vennootschap "ELBEY", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST". De voorgenomen fusie wordt, in toepassing van artikel 12:7, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelijkgesteld met fusie door overneming, zodat de procedure voorzien in de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal worden gevolgd.

2) Voormelde aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, bevestigen in hun hoedanigheid van houders van alle aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering kosteloos een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voormelde aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is.

In deze zijn er geen tussentijdse cijfers vereist noch opgemaakt over de stand van het vermogen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, aangezien hun laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

Voormelde aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in artikel 12:51, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

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

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op voormeld fusievoorstel.

TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - verrichting gelijkgesteld met fusie door overnemering - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1) Fusie door overnemering door de onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST" van de voormelde naamloze vennootschap "ELBEY" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 13 mei 2024 door de bestuursorganen van voormelde naamloze vennootschap "ELBEY", overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, BTW BE 0568.509.872 RPR Gent, afdeling Gent, en van onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", overnemende vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, BTW BE 0464.350.876 RPR Gent, afdeling Gent, en dat voor beide bij de (geruisloze) fusie betrokken vennootschappen werd neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld.

De vergadering beslist bijgevolg over te gaan tot en goed te keuren de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) waarbij onderhavige naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", overnemende vennootschap en houdster van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, de voormelde naamloze vennootschap "ELBEY", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, BTW BE 0568.509.872 RPR Gent, afdeling Gent, bij wijze van (met) fusie (door overnemering gelijkgestelde verrichting) overneemt, en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden. Hierbij wordt gepreciseerd dat de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zoals blijkt uit de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Deze verrichting geschiedt zonder uitgifte van aandelen aan de enige aandeelhouder (met name onderhavige overnemende vennootschap "DOSSCHE INVEST") van de overgenomen vennootschap ter vergoeding van haar inbreng - vermits de overnemende vennootschap "DOSSCHE INVEST", voormeld, houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "ELBEY", voormeld, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "ELBEY" ingetrokken en vernietigd.

Tevens zal het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

2) Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 01 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Deze datum is niet eerder dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

3) Bevoorrechte aandelen of effecten

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

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

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen in de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg dient de overnemende vennootschap uit dien hoofde geen bijzondere rechten toe te kennen.

4) Bijzondere voordelen voor leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5) Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap.

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 immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn (met inbegrip van de huurwaarborgen) waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze eventueel gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze eventueel 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 - met uitzondering voor wat betreft de overgang van eventuele rechten van intellectuele eigendom - enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap "ELBEY" geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbreng

Onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

6) Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB/WVV)), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap. Het voorgaande evenwel rekening houdende met de moeder-dochter verhouding tussen de betrokken vennootschappen zoals opgenomen in artikel 3:56 §1 KB/WVV en artikel 3:77 §4 KB/WVV.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met fusie gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, onmiddellijk na het besluit tot fusie dienen te worden vastgesteld door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap: de vergadering beslist uitdrukkelijk en met eenparigheid van stemmen dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan het voorwerp en de overige statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap. De vergadering stelt de gelijkenis van het voorwerp vast van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vergadering van aandeelhouder(s) van de overgenomen vennootschap "ELBEY" in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de fusie door (met) overneming (gelijkgestelde verrichting) van de vennootschap "ELBEY" door de vennootschap "DOSSCHE INVEST" verwezenlijkt is en dat de overgenomen vennootschap "ELBEY" definitief heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de vaststelling van de eventueel hieruit voortvloeiende statutenwijzigingen overeenkomstig het artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
2. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie, overeenkomstig artikel 12:15 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLISSING – Vaststelling beëindiging mandaat van de vennootschappen-bestuurders en de vennootschap-commissaris van de overgenomen vennootschap en hun vaste vertegenwoordigers - Kwijting

De vergadering stelt, ingevolge de (geruisloze) fusie, de beëindiging vast van het mandaat van de huidige vennootschappen-bestuurders en vennootschap-commissaris van de overgenomen vennootschap en hun vaste vertegenwoordigers, met name de naamloze vennootschap DW KRUIHOUTEM, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche, voornoemd, de besloten vennootschap JAGIOS, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Dossche, voornoemd, en de besloten vennootschap RSM InterAudit, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Coninx en de heer Sébastien Deckers, beiden voornoemd.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de vennootschappen-bestuurders en de vennootschap-commissaris van de overgenomen vennootschappen en hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZESDE BESLISSING - Bevoegdheden – Toekenning van machten

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, en in het bijzonder om:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de (geruisloze) fusie, met vermelding van het (geruisloze) fusiebesluit;

- om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank (voor zover van toepassing).

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, de naamloze vennootschap DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, in afkorting DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen (verbonden aan de stemgerechtigde aandelen).

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 30 juli 2024.