



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25061149

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

5 MEI 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0452 721 368**

Naam

(voluit) : **DEVAMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR
OVERNEMING - Overnemende vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van éénendertig maart tweeduizend vijftientig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEVAMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

...

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

1.1 FUSIEVOORSTEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering bevestigt tevens dat het fusievoorstel kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:28 §1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:28 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit voorstel.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze jaarrekeningen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen

De vergadering verklaart tevens kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende verslagen:

- het verslag de dato 29 maart 2025 opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- het verslag de dato 28 maart 2025 opgesteld door BV "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het besluit luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 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 zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 20 december 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag 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 inbreng en deze tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura inzake de fusie door overname weerhouden waarde, namelijk 1.314.557,07 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura inzake de fusie door overname bestaat uit 389 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "DEVAMO".

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura van de onroerende goederen bestaat uit 108 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "DEVAMO".

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 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 de artikels 7:197 en 7:179 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 voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

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; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- 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

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden 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 uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 maart 2025

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

1.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

1.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het opstellen van een verslag van de bedrijfsrevisor in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

1.5 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:27, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de verplichting van de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, die tot de fusie besluit.

1.6

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers in de bij de fusie betrokken vennootschappen over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

1.7 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:30, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 7:155, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hier niet van toepassing is.

1.8 BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING:

a) Goedkeuring van de fusie door overneming

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot fusie door overneming in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 01 oktober 2024.

b.2. Bijzondere rechten en voordelen

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

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap behoudens het volgende:

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

STAD WAREGEM VIJFDE AFDELING DESSELGEM

1. Een perceel grond met een gedeeltelijk fabrieksgebouw, gestaan en gelegen Pitantiestraat 100, gekend ten kadaster sectie A, volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger onder nummer 0834PP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare zevenenzeventig aren éénentachtig centiaren (1ha 77 a 81 ca)

2. De erfpachtrechten van een perceel grond, gestaan en gelegen Pitantiestraat 100, gekend ten kadaster sectie A, volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger onder deel van nummer 0838PP0000, zijnde

kavel 2 van het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte volgens meting van één hectare vierenzeventig aren drieënveertig centiares (1 ha 74a 43ca).

PLAN EN UITMETING.

De ingebrachte erfpachtrechten hebben betrekking op een perceel grond, zoals het uitgemeten werd door de heer Degezelle Bart, meetkundig schatter te Anzegem (Vichte), en zoals het afgebeeld staat op een grondplan door zelfde landmeter ervan opgemaakt op 11 maart 2025.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentienummer 34010/10478 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Voor voorschreven goed werd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie het nummer 838T P0000 gereserveerd.

...

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Uitgifte van aandelen - ruilverhouding

c.1 Uitgifte van aandelen

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het vermogen, driehonderd negenentachtig (389) volledig volgestorte aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

De fractiewaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld: het kapitaal van de overnemende vennootschap, hetzij drie miljoen vierenzeestig duizend driehonderd achtenveertig euro zesentwintig cent (€ 3.064.348,26), gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, hetzij vijfduizend tweehonderd en twee (5.202) aandelen.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt daardoor verhoogd met tweehonderd negenentwintig duizend honderd achtenveertig euro drieëntwintig cent (€ 229.148,23)) (dit is driehonderd negenentachtig (389) nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met het kapitaal van de overnemende vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen in de overnemende vennootschap).

Het kapitaal van de overgenomen vennootschap bedraagt één miljoen honderd en vijf duizend driehonderd en zes euro acht cent (1.105.306,08).

De overdracht van dit vermogen, creëert aldus overeenkomstig artikel 3:77, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een uitgiftepremie van achthonderd zesenzeventig duizend honderd zevenenvijftig euro vijftientachtig cent (€ 876.157,85).

c.2 Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in ruil voor hun participatie in het overgedragen vermogen, driehonderd negenentachtig (389) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze aandelen gebeurt als volgt:

-aan de naamloze vennootschap DEVATRAN, voornoemd, driehonderd negenentachtig (389) aandelen.

De uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 01 oktober 2024.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap geven hierbij de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de aandelen en het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap, te vernietigen.

c.3 Vaststelling kapitaalverhoging door fusie

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot drie miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend vierhonderd zesennegentig euro negenveertig cent (€ 3.293.496,49).

c.4 Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van achthonderd zesenzeventig duizend honderd zevenenvijftig euro vijftientachtig cent (€ 876.157,85) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

d) Statutenwijziging

Ingevolge de fusie wordt het voorwerp aangevuld met de volgende bepalingen:

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Daarnaast wordt artikel 5 met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen ingevolge de fusie aangepast als volgt:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend vierhonderd zesennegentig euro negenenveertig cent (3.293.496,49)

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd éénennegentig (5591) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend vijfhonderd éénennegentigste (1/5.591 ste) van het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

2.1 Vaststelling fusie

Na goedkeuring van het besluit tot de fusie door overneming door de overgenomen vennootschap 'PHIVAL', blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming, in toepassing van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap 'PHIVAL', voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 30 SEPTEMBER 2024

De vergadering beslist de jaarrekening van de overgenomen vennootschap per 30 september 2024 goed te keuren.

VIERDE BESLUIT – KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, namelijk de NV Devatran, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vanden Buerie, en de heren Yves Degezelle en Xavier Degezelle, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot 30 september 2024.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend vanaf 1 oktober 2024 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGaan

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 31/03/2025;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 29/03/2025;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 28/03/2025;
- gecoördineerde statuten.