

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25064391

12 Mei 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0829 577 157**

Naam

(voluit) : **ROYAL NAVY CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KOESTRAAT 175A bus 2.1, 8800 ROESELARE**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 april 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van 1/ de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT", en 2/ de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", gezamenlijk gehouden op 28 april 2025, hebben beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT – AFSTAND FUSIEVERSLAGGEVING – VERSLAG BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap nemen kennis van de artikelen 12:25 tweede lid, artikel 12:26 §1 in fine, artikel 12:27 laatste lid en artikel 12:28 §2 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het akkoord van de alle aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, uitdrukkelijk en unaniem af te zien van de fusieverslagen van de bestuursorganen en van de bedrijfsrevisor, van de tussentijdse cijfers en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:25, 12:26, 12:27 en 12:28 (in zoverre dit laatste artikel naar de fusieverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING EN AMENDERING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap nemen kennis van het fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap op 8 oktober 2024 in toepassing van artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 20 december daarna en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2025, onder respectieve nummers 25001253 (voor de over te nemen vennootschap) en 25001251 (voor de overnemende vennootschap) van welk fusievoorstel de aandeelhouders van alle bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kosteloos een afschrift konden verkrijgen en kennis konden nemen op de zetel van de vennootschap uiterlijk een maand vóór heden.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van:

■ het verslag van enerzijds het bestuursorgaan en anderzijds de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, B.T.W.-BE 0462.836.191 (RPR Gent, afdeling Oostende) vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 12:30 en artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende vaststelling dat de fusie geen aanleiding geeft tot wijziging van de respectieve rechten van de aandeelhouders, gelet op het feit dat er verschillende soorten van aandelen bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal vertegenwoordigen;

■ het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de overnemende vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

■ het verslag opgesteld door de Besloten Vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, B.T.W.-BE 0462.836.191 (RPR Gent, afdeling Oostende) vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermeld:

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")

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

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. 10 oktober 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpkte wordt vermeld.

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 weerhouden waarde, namelijk 76.592,92 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 bestaat uit 6.200 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT", waarvan 3.720 aandelen van het type A en 2.480 aandelen van het type B.

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 laatijdigheid 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, 11 april 2025"

De aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vatt.

De aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen verklaren een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT – FUSIE WAARBIJ DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROYAL NAVY BOUW" BIJ WIJZE VAN FUSIE DOOR OVERNEMING WORDT OVERGENOMEN DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROYAL NAVY CONSTRUCT"

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed, opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap op 8 oktober 2024 in toepassing van artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 20 december daarna en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 3 januari 2025, onder respectieve nummers 25001253 (voor de over te nemen vennootschap) en 25001251 (voor de overnemende vennootschap).

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT".

De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT".

De fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de toestand per 30 juni 2024.

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap worden zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe volledig volstortte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven, te weten drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen soort A en tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen soort B.

Deze zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen - te weten drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen soort A en tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen soort B - zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, en dit als volgt:

-aan de Naamloze Vennootschap "CAPRI INVEST", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen soort A.

-aan de Naamloze Vennootschap "OLSTE", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen soort B.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen - te weten drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen soort A en tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen soort B, hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2024.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf heden stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen - te weten drieduizend zevenhonderd twintig (3.720) aandelen soort A en tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) aandelen soort B - die aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen naast de verplichte vermeldingen overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouders van de overgenomen vennootschap toekomt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- de datum waarop het fusiebesluit in werking treedt.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door de gevolmachtigde) worden ondertekend. De betrokken aandeelhouders van de over te nemen vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden. Van deze inschrijving zal aan de betrokken aandeelhouders, op hun verzoek, een certificaat worden overhandigd.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan het bestuursorgaan van de overnemende en aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

Deelname aan de overige punten van de agenda

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de overnemende vennootschap en met de aandelen van de overnemende vennootschap die zij reeds bezaten, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, 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 de wijze waarop het overgaat.

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa 31.247,07 €

Vorderingen 31.247,07

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op minder dan één jaar 277,83 €

Handelsvorderingen

Overige vorderingen 277,83 €

Liquide middelen 49.068,85 €

TOTAAL ACTIEF 80.593,75 €

SCHULDEN

Schulden op ten hoogste één jaar 4.000,83 €

Handelsschulden 4.003,83 €

TOTAAL PASSIEF 4.000,83 €

NETTO INBRENG 76.592,92 €

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen zesenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro tweeënnegentig cent (€ 76.592,92)

2/ Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van een staat afgesloten per 30 juni 2024 van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW".

2/ De overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden.

De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2024 over op de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT".

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" op de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" heeft aangegaan, de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" alsook alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW".

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat - met uitzondering voor wat betreft de overgang van eventuele rechten van intellectuele eigendom en van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen - enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap verklaren uitdrukkelijk dat eventuele overgedragen huurovereenkomsten geen enkel beding bevatten dat de overdracht van de overeenkomsten naar aanleiding van onderhavige fusie uitdrukkelijk verbiedt.

Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur 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.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" op haar zetel bewaard.

6/ Er is op heden geen personeel in dienst bij de overgenomen vennootschap, zodat dit niet moet worden overgedragen.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

8/ De overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", verbonden aan haar handelszaak.

De overnemende vennootschap is gehouden tot alle verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten afgesloten door de overgenomen vennootschap, zelfs indien deze verbintenissen pas ontstaan na de inwerkingtreding van de fusie, zoals bijvoorbeeld in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid of vrijwaring van verborgen gebreken (zie CAUWENBERGH, G., Herstructurering van vennootschappen, De NV in de praktijk, WVV-1.7.0 - 1 - WVV-1.7.6 - 1 (99 p.).

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de staat van activa- en passiva afgesloten op 30 juni 2024 zesenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro tweeënnegentig cent (€ 76.592,92) bedraagt.

Dit bedrag is samengesteld uit kapitaal en andere eigen vermogensbestanddelen en wordt bij toepassing van artikel 3:56 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Kapitaal

- tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), afkomstig van de post "kapitaal" van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "kapitaal" van de overnemende vennootschap,

Reserves

- zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), afkomstig van de wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap wordt toegevoegd aan de post "wettelijke reserve" van de overnemende vennootschap.

- negenduizend zevenhonderd negentig euro tweeënnegentig cent (€ 9.790,92) afkomstig van de post "beschikbare reserve", wordt toegevoegd aan de post "Beschikbare reserves" van de overnemende vennootschap;

Overgedragen resultaat

- duizend driehonderd achtennegentig euro ((-) € 1.398) afkomstig van de post "overgedragen verlies", wordt toegevoegd aan de post "overgedragen resultaat" van de overnemende vennootschap;

VIJFDE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door twaalfduizend vierhonderd (12.400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten : zeventien duizend vierhonderd veertig (7.440) aandelen soort A, genummerd van 1 tot en met 3.720 en van 6.201 tot en met 9.920, en vierduizend negenhonderd zestig (4.960) aandelen soort B genummerd van 3.721 tot en met 6.200 en van 9.921 tot en met 12.400.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 21 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering aan te passen aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 door wijziging van de tekst van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

■ De tekst van artikel 5. Kapitaal - Aandelen van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderd (12.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/twaalfduizend vierhonderdste (1/12.400ste) van het kapitaal, hetzij:

- zevenduizend vierhonderd veertig (7.440) aandelen type A;
- vierduizend negenhonderd zestig (4.960) aandelen type B.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo."

■ De tekst van de eerste alinea van artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen."

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergaderingen machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

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

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.

De vergadering geeft bovendien volmacht aan alle medewerkers van notariskantoor Loontjens – Billiet, elk alleen handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende processen-verbaal te ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie.

De verschijners en de bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name

- Mevrouw DESMAELE Inge, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nestor de Tièrestraat 14 bus 22;

- Mevrouw VLEIRICK Virginie, met keuze van woonplaats op de zetel van de Naamloze Vennootschap "CAPRI INVEST";

alsook hun aangestelden en lasthebbers.

5. VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" door de Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" verwezenlijkt is en dat de Naamloze Vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

-Afschrift van de akte de dato 28 april 2025;

-Coördinering van de statuten;

-Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV;



- Verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:197, §1 juncto artikel 7:179, §1 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor uit hoofde van de artikels 7:197 en en 7:179 WVV.