

Luik B

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



19056080

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 APR. 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0718.628.953

Benaming :

(voluit) : LADROFUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken – Bremstraat 70

Onderwerp akte : Statutenwijziging; Fusie door overnemering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ladrofund" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société Larenco Holding"

Uit een akte, verleden voor Meester Hilde Verholen, geassocieerd notaris te Willebroek, op 27 maart 2019, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ladrofund", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bremstraat 70, met ondernemingsnummer BE0718.628.953, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft aangenomen:

EERSTE BESLUIT

De enige vennoot van de overgenomen vennootschap heeft ermee ingestemd dat geen verslag van de zaakvoerder (artikel 694, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen) vereist is en evenmin informatie omtrent belangrijke wijzigingen in het vermogen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het fusievoorstel. Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van dit voorstel te hebben ontvangen.

De enige vennoot van de overgenomen vennootschap heeft ermee ingestemd dat geen revisoraal verslag, zoals bedoeld in artikel 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld dient of diende te worden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, en keurt de verrichting goed waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société Larenco Holding", overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ladrofund", overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen bij wijze van fusie door overnemering overneemt, en dit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van deze fusie door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Ladrofund" zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt verhoogd met VEERTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 14.748.000,00) en gebracht wordt van NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO (€ 907.600,00) op VIJFTIEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 15.655.600,00).

Voor de 14.748.000 (bestaande) aandelen van de overgenomen vennootschap "Ladrofund" worden in totaal 2.910.850 nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde van de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap "Ladrofund", met name de heer Lamkin, Johannes Hubertus Maria, voornoemd, wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 70.

Boekhoudkundige retroactiviteit: Vanaf 7 december 2018 om 00.00 uur worden de verrichtingen, gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het bedrijfsresultaat van de overnemende vennootschap en dividendgerechtigd zijn vanaf 7 december 2018.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal het aandelenboek van de overgenomen vennootschap terstond vernietigen en het hierboven vermelde aantal nieuw uitgegeven aandelen inschrijven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vennootschap met deze vennootschap.

Aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

In de overnemende vennootschap zullen de desbetreffende artikelen van de statuten met betrekking tot het kapitaal en het aantal uitgegeven aandelen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT.

De vergadering keurt de eigendomsovergang goed van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" en verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het boekhoudkundig wordt toebedeeld aan de overnemende vennootschap.

Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat bij wijze van samenvatting de volgende activa en passiva op basis van de boekhoudkundige situatie (tussentijdse balans) afgesloten op 31 oktober 2018.

Actief.

- Vlottend activa:	2.467.130,00 €
- Liquide middelen:	23.257.106,00 €
Totaal activa:	25.724.236,00 €

Passief.

- Geplaatst kapitaal:	14.747.857,00 €
- (Overige) reserves:	10.067.152,00 €
- Schulden:	909.227 €
Totaal passiva:	25.724.236,00 €

De netto-inbreng bedraagt aldus: actief (€ 25.724.236,00) – schulden (€ 909.227) = **vierentwintig miljoen achthonderd vijftien duizend negen euro (€ 24.815.009,00).**

De zaakvoerder verklaart dat er in de periode tussen hogervermelde afsluitdatum van voormelde tussentijdse staat (31 oktober 2018) en de datum van ondertekening van deze akte geen verrichtingen in de overgenomen vennootschap hebben plaatsgevonden.

Er wordt uiteengezet dat in het verleden in het kader van de omzetting van de jaarrekening en banktegoeden van dollar naar euro er ingevolge een materiële vergissing een klein verschil is ontstaan tussen het maatschappelijk kapitaal, zoals opgenomen in de statuten van de overgenomen vennootschap, met name ten bedrage van 14.748.000 EUR, en het kapitaal, zoals weergegeven in eerdere jaarrekeningen en in voormelde tussentijdse balans van de overgenomen vennootschap, met name ten bedrage van 14.747.857 EUR. Het kapitaal zoals vermeld in de statuten van de overgenomen vennootschap dient als het correcte te worden beschouwd en weerhouden.

Er wordt voorgesteld om bij de opmaak van de eerstvolgende jaarrekening (van de overnemende vennootschap) na de geplande fusie verrichtingen het kapitaal van 14.748.000 EUR boekhoudkundig bij de overnemende vennootschap in te boeken door overboeking van een bedrag van 143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal. Dit bedrag zal voor fiscale doeleinden beschouwd worden als een "belastingvrije reserve in kapitaal".

II. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel.

1. De overgang van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap die geschiedt onder algemene titel, omvat niet alleen de hiervoor vermelde activa, doch tevens de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het recht de eventuele handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overgenomen vennootschap de originele documenten en bescheiden.

De vermogensovergang omvat eveneens alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap is aangegaan.

Deze overeenkomsten, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten 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 wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan ieder tegenwerpelijk te maken.

2. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

III. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De overgenomen vennootschap "Ladrofund" is geen eigenaar van enige onroerende goederen die krachtens deze fusie zouden overgaan op de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap die in eigendom overgaan op de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" ten bedrage van vierentwintig miljoen achthonderd vijftien duizend negen euro (€ 24.815.009,00), als volgt geboekt zal worden in de overnemende vennootschap (na de rechtzetting van de hierboven vermelde materiële vergissing met name door de overboeking van een bedrag van 143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal).

Op de laatste dag van de overgang zal de materiële vergissing met name door de overboeking van een bedrag van 143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal bevestigd worden door de overnemende vennootschap en bevestigd door de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal:

- Geplaatst kapitaal:	14.748.000,00 €
- Reserves:	10.067.009,00 €

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding (zonder vereffening) van de overgenomen vennootschap in het kader van deze fusie, het mandaat van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "Ladrofund", met name de heer Lamkin, Jan, voornoemd, een einde neemt.

De algemene vergadering verleent kwijting aan voornoemde zaakvoerder voor alle handelingen die hij in het kader van de uitoefening van zijn bestuursmandaat binnen de overgenomen vennootschap heeft gesteld tot op 6 december 2018 om 24.00 uur.

Overeenkomstig artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen zal de algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 7 december 2018 om 00.00 uur en de datum van ondertekening van deze akte (en zal deze de reeds gegeven kwijting met betrekking tot enige periode daarvoor desgevallend bekrachtigen).

Deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring, door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap, van de in de volgende paragraaf vermelde jaarrekening alsook de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening van de overnemende vennootschap.

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 693, tweede lid, 5°, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde datum, met name 6 december 2018, wordt door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

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

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten en haar aandelenregister te vernietigen;
- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen toe te wijzen aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Yves Van Noten & Hilde Verhoben

Geassocieerde notarissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte;
- bijzonder verslag doelwijziging (+ staat van actief en passief);
- coördinatie van de statuten.