

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

Voo.
behou
aan h
Belgis
Staatsl



19077850

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

31 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0466 591 771**

Benaming

(voluit) : **RAMOUDT TOURS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vlamingveld 6 - 8490 JABBEKE**

Onderwerp akte : VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING

Op 6 mei 2019 is overeenkomstig artikel 693 Wetboek van Vennootschappen, door de Bestuurders van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap "AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP" gevestigd 1120 Neder-Over-Heembeek Béjarlaan 5.

De statuten van de vennootschap werden een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip HOLVOET op vijf december twee duizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december tweeduizend en drie onder nummer 03144425.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1120 Neder – Over – Heembeek, Béjarlaan 5 .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 672.220 EUR en is vertegenwoordigd door 4.636 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/4.636ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0403.433.787

Zij wordt hierna genoemd "de overnemende vennootschap". Vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

-De BVBA DE PRYCKER CONSULT, met zetel te 1330 Rixensart, Avenue Fond de la Vigne 21 hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Prycker, tevens wonende te 1330 Rixensart, Avenue Fond de la Vigne 21, benoemd door de algemene vergadering van 4 juni 2018 en dit voor een duur van 3 jaar, waarvan het proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5/11/2018 onder nummer 18160509 gepubliceerd werd.

-De BVBA VLAMIGIN, met zetel te 8421 DE HAAN, Normandiëlaan 15 , hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Redgy Deschacht tevens wonende te 8421 DE HAAN, Normandiëlaan 15, benoemd door algemene vergadering van 6 juni 2017 voor een duur van 3 jaar, waarvan het proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04/09/2017 onder nummer 17126289 gepubliceerd werd.

-De heer Pierre Denis, wonende te 4960 MALMEDY, route de Falize 75, benoemd door de algemene vergadering van 4 juni 2018 en dit voor een duur van 3 jaar, waarvan het proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5/11/2018 onder nummer 18160509 gepubliceerd werd.

Het doel van de NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP wordt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - 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").

- de organisatie, als aannemer of onder-aannemer en de verkoop van reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, individueel of in groep;
- de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen,
- de organisatie voor eigen rekening en voor rekening van derden, van vervoer van personen ten private of ten collectieve titel, per autocar of per wagen, in België of in het buitenland, de exploitatie van lijnbussen, de exploitatie van reis- en toeristische agentschappen, het vervoer van alle waren, de koop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie, het herstellen van alle wagens, de exploitatie van garages.

Zij mag kantoren, agentschappen, uitbatingsetzels hebben overal waar nodig is, in België of in het buitenland.

Zij mag, in het algemeen, in België of in het buitenland, alle handelingen, transacties commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan in geheel of gedeeltelijk met haar maatschappelijk doel of die van dien aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving of op een andere wijze, deelnemen in alle ondernemingen, associaties of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

2. De Naamloze vennootschap "RAMOUDT TOURS" gevestigd Vlamingsveld 6, 8490 JABBEKE.

De vennootschap werd opgericht naar aanleiding van de splitsing van de Naamloze Vennootschap "Ramoudt Tours", destijds te Oostende, Edward Vlietinckstraat 22, zoals blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bernard D'hoore, te Beernem op dertien juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli daarna, onder nummer 990730-302 (voor wat betreft de splitsing) en van negenentwintig juli negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990729-534 (voor wat betreft de oprichting). Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en een laatste maal blijkens proces verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 10 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november twee duizend zestien onder nummer 16154639.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8490 JABBEKE, Vlamingsveld 6.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 62.000 EUR, vertegenwoordigd door 3.850 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder één/3.850ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0466.591.774

Zij wordt hierna genoemd "de overgenomen vennootschap".

Namens haar tekenen de volgende bestuurders:

-De NV KEOLIS VLAANDEREN, met zetel te 3600 Genk, Oosterring 17, hebbende als vaste vertegenwoordiger de BVBA VLAMIGIN, met zetel te 8420 De Haan, Normandielaan, 15, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Redgy DESCHACHT, wonende te 8420 DE HAAN, Normandielaan 15 benoemd door de algemene vergadering van 8 juni 2017 voor een duur van 3 jaar, waarvan het proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01/08/2017 onder nummer 17111734 gepubliceerd werd.

-De BVBA CREAD, met zetel te 2550 KONTICH, Kauwelei 62, waarvan de heer Dirk HELLEMANS, wonende te 2550 KONTICH, Kauwelei 62 de vaste vertegenwoordiger is, benoemd door de algemene vergadering van 8 juni 2017 voor een duur van 3 jaar, waarvan het proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01/08/2017 onder nummer 17111734 gepubliceerd werd.

Het doel van de NV RAMOUDT TOURS wordt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten als volgt omschreven:

I. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. De uitbating van autocars in de meest diverse vormen, al dan niet met vaste lijnuitbating, van taxi's en reisagentschappen, alsmede de exploitatie van garages tot alle doeleinden. Zij zal in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële, bank-, handels-, en nijverheidsverrichtingen mogen aangaan, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen.

b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer voor rekening van derden doen. Zij zal zich onthouden van beleggingsadvies."

In aanmerking nemende dat de Raad van Bestuur van de NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP en die van de NV RAMOUDT TOURS het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, inbegrepen de rechten als de verplichtingen van de over te nemen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, verbinden de Raad van Bestuur van de NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP en die van de NV RAMOUDT TOURS zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden, en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen,

Aldus wordt voorgesteld dat:

A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De naamloze vennootschap "AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP" gevestigd Bèjarlaan 5, 1120 Neder-Over-Heembeek,

2. De naamloze vennootschap "RAMOUDT TOURS" gevestigd Vlamingveld 6, 8490 JABBEKE.

De sub 1 genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 vermelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

B. De ruilverhouding van de aandelen

De raden van bestuur van de twee vennootschappen hebben twee waarderingsmethoden gehanteerd ten einde tot een transactiewaarde voor de aandelen te komen.

De eerste waarderingsmethode die werd gehanteerd, betreft de waardering op basis van het kapitaal van beide vennootschappen. Op basis van de gegevens per 31.12.2018 leidt deze methode tot de volgende aandeelwaardes:

	Kapitaal	aandelen	aandeelwaarde
NV Ramoudt TOURS (overgenomen vennootschap)	62.000 €	3.850	16,10 €
NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP (overnemende vennootschap)	672.220 €	4.636	145,00 €

De tweede waarderingsmethode die werd gehanteerd, betreft de waardering op basis van de eigen vermogens van beide vennootschappen. Op basis van de gegevens per 31.12.2018 leidt deze methode tot de volgende aandeelwaardes:

	Eigen vermogen	aandelen	aandeelwaarde
NV RAMOUDT TOURS (overgenomen vennootschap)	409.049,27 €	3.850	106,25 €
NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP (overnemende vennootschap)	376.436,31 €	4.636	81,20 €

De Raad van Bestuur heeft ervoor geopteerd de volgende wegingen toe te kennen aan elke waarderingsmethode:

Waardering op basis van het kapitaal: 0%

Waardering op basis van het eigen vermogen: 100%

Het slechts weerhouden van de waardering op basis van het eigen vermogen, is ingegeven wegens het feit dat de waardering op basis van het kapitaal geen rekening houdt met de in het verleden opgebouwde reserves van de respectievelijke vennootschappen.

Er bestaan 3.850 aandelen in de overgenomen NV RAMOUDT TOURS. Aan de aandeelhouders, wordt in vergoeding voor deze overneming 5.038 aandelen op naam uitgereikt van de overnemende vennootschap NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP.

De uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande onder voorbehoud van wat hierna gezegd wordt m.b.t. de deelname in de winst en de toe te kennen bijzondere rechten.

C.De aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt aan hen uitgereikt:

Binnen de 2 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekenen ten minste twee bestuurders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door ten minste twee bestuurders namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

Tegelijkertijd zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de over te nemen vennootschappen inschrijven.

D.De nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat met ingang van het boekjaar dat een aanvang neemt per 01/01/2019.

E.Het gehele vermogen – zowel rechten als verplichtingen – van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap en dit op basis van de ontwerpen van jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen per 31 december 2018.

Vanaf 01/01/2019 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.

G.De bestuursorganen van de over te nemen vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschap hebben besloten om aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders voor te stellen om afstand te doen van het revisoraal verslag in toepassing van artikel 695 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen zodat er dientengevolge geen bijzondere bezoldiging zal verschuldigd zijn aan de commissaris voor de redactie van dit verslag.

H.Aan de leden van de Raden van Bestuur van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I.Het belang van de voorgestelde operatie wordt als volgt door de Raden van Bestuur verantwoord:

De fusie kadert in een globale groepsherstructurering. De groep heeft in het verleden verscheidene acquisities uitgevoerd, waardoor zij zeer uitgebreid en zelfs log is geworden. Een vereenvoudiging van de groepsstructuur evenals een rationalisatie ervan dringen zich op. Enkel op deze manier kan een rationalisering van de administratie en een grotere doorzichtigheid van de groep en haar activiteiten worden bekomen.

De twee vennootschappen hebben binnen de groep gelijklopende doelen. Door de fusie, zal de reeds lopende samenwerking totaal worden, toelaten een ééngemaakte visie te commercialiseren en aldus vlotter de markt te bespelen, hetgeen van strategisch belang is voor de verdere ontwikkeling van de toerismeactiviteit binnen de groep.

J.In de overnemende vennootschap worden de volgende artikelen van de statuten gewijzigd:

J1. Het artikel m.b.t. het kapitaal van de vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de vooropgestelde kapitaalverhoging. De tekst van het artikel 5 dat het bedrag van het kapitaal weergeeft, wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenhonderd vierendertigduizend tweehonderdtwintig 734.220,00 EUR. Het is gesplitst in negenduizend zeshonderd vierenzeventig (9.674) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/negenduizend zeshonderd vierenzeventigste (1/9674ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

J2. Aan het slot van artikel 5 van de statuten, de volgende tekst bij te voegen:

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, wordt het maatschappelijk kapitaal op zevenhonderdvierendertigduizend tweehonderdtwintig (734.220,00) EUR. gebracht door creatie van vijfduizend achtendertig (5.038) nieuwe aandelen die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP" worden toegekend, ten gevolge van de fusie door overneming van deze laatste".

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de Raden van Bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Het fusievoorstel zal aan de goedkeuring door de onderscheiden algemene vergaderingen voorgelegd worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, of indien niet voldaan wordt aan boven vernoemde opschortende voorwaarde, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Opgemaakt in vier exemplaren op 08 mei 2019.

De bestuurders erkennen 2 getekende exemplaren door of namens de leden van de Raad van Bestuur te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en de andere om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

De Raad van Bestuur

van de NV AUTOCARS HENRI DE BOECK EN REIZEN ANDRE LELOUP

NV KEOLIS VLAANDEREN

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

BVBA VLAMIGIN

Redgy DESCHACHT

BVBA CREAD

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Dirk HELLEMANS

Een kopie werd neergelegd ter griffie.