



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07175152

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

26 NOV. 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0454.251.691**

Benaming

(voluit)

ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2480 Dessel, Zandbergen 7

Onderwerp akte : **FUSIE DOOR OVERNEMING – VERGADERING OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING – INVOERING BLOKKADE –
STATUTENWIJZIGINGEN – HERFORMULERING – ONTSLAG EN
BENOEMING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op tweeëntwintig augustus 2007, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 29 augustus 2007 Deel 212 blad 74 vak 4. Ontvangen de som van vijftientwintig euro. Getekend voor de e.a. inspecteur L. Pastuer, de verificateur.

DAT

1) de fusie werd goedgekeurd overeenkomstig het fusievoorstel tussen de naamloze vennootschap "ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ", met zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 7 en ondernemingsnummer 0454.251.691 RPR Turnhout (overnemende vennootschap), met de naamloze vennootschap "IMMO-HOEK", met zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 7 en ondernemingsnummer 0431.640.102 RPR Turnhout (overgenomen vennootschap); door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap en dit op basis van een staat van actief en passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, zodat alle verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sedert één januari tweeduizend en zeven, voor rekening en risico zijn van de overnemende vennootschap.

De overgang werd vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van honderd drieënzestig nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, te verdelen tussen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in verhouding van tweeduizend vijfhonderd aandelen van de overgenomen vennootschap voor honderd drieënzestig aandelen van de overnemende vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Parmentier Guy, kantoorhoudende te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, dienaangaande, luidt als volgt

"De werkzaamheden door ondergetekende uitgevoerd, laten toe te besluiten dat:

1. De door de bestuursorganen toegepaste waarderingsmethoden, passen in het gegeven geval:

- de waarde van één aandeel ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ bedraagt:
985,00EUR

- de waarde van één aandeel IMMO-HOEK bedraagt: 64,40EUR

2. De door de bestuursorganen voorgestelde ruilverhouding is vanuit financieel standpunt redelijk en vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoordbaar in het kader van het herstructureringsplan tussen beide vennootschappen en de specifieke sector waarin beide vennootschappen zich bevinden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

3. Het relatief belang dat door de bestuursorganen wordt gehecht aan de gebruikte waarderingsmethoden passend is, vermits het geheel van waarderingsmethoden in de gegeven omstandigheden als relevant wordt beschouwd.
4. Er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn
5. In het kader van de fusie worden de 2.500 aandelen IMMO-HOEK geruild tegenover 163 aandelen ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ.
6. De werkzaamheden werden doorgevoerd conform de normen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren

Opgemaakt te Schoten op 12 maart 2007

(volgt handtekening)"

- 2) ingevolge de fusie door overneming werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met vijftigduizend vijfhonderd dertig euro, om het te brengen op honderd en twaalf duizend vijfhonderd dertig euro, en creatie van een uitgiftepremie van elfduizend vierhonderd zeventig euro, mits aanmaak en uitgifte van honderd drieënzestig aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "IMMO-HOEK", zowel de rechten als de verplichtingen,

- 3) Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap is overgegaan onder algemene titel naar de overnemende vennootschap en ondermeer het handelsfonds (ondernemingsnummer 0431.640.102)
- 4) De bestaande driehonderd drieënzestig aandelen aan toonder werden afgeschaft en vervangen door driehonderd zestig aandelen op naam.

Er werden vijf klassen aandelen (A, B, C, D en E) gecreëerd

- 5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer.

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ" en zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 7.

De vennootschap heeft tot doel :

- 1 Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen

2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt honderd en twaalf duizend vijfhonderd dertig euro, vertegenwoordigd door driehonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/driehonderdzesigste van het kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in vijf klassen

De aandelen van klasse A zijn genummerd van één tot en met tweeënzeventig, de aandelen van klasse B zijn genummerd van drieënzeventig tot en met honderd vierenveertig, de aandelen klasse C zijn genummerd van honderd vijfenveertig tot en met tweehonderd zestien, de aandelen klasse D zijn genummerd van tweehonderd zeventien tot en met tweehonderd achtentachtig en de aandelen klasse E zijn genummerd van tweehonderd negenentachtig tot en met driehonderd zestig.

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel der vennootschap. Om de algemene vergaderingen bij te wonen, doch slechts indien dit uitdrukkelijk in de oproeping wordt gevraagd, dienen de houders van effecten aan toonder minstens vijf dagen voor de vergadering hun effecten op de zetel of op de hiertoe in de bijeenroeping aangeduide plaats neer te leggen; zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging. Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen, noch voor de uitoefening van hun eventuele stemrecht. De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaal aandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

6) Alle in functie zijnde bestuurders eervol werden ontslagen met décharge omtrent hun mandaat

7) het aantal bestuurders werd vastgesteld op vijf en werden benoemd tot na de jaarvergadering in tweeduizend dertien:

1. De Heer COOLS Luc Louis Maria, geboren te Turnhout op zeventien november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2430 Laakdal (Eindhout), Rundershoek 25.

2. De heer COOLS Frans Martin, geboren te Turnhout op tien november negentienhonderd vijfenzeestig, wonende te 2370 Arendonk, Heirbaan 48

3. De heer COOLS Kris Marcel Paul, geboren te Turnhout op zevenentwintig augustus negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2470 Retie, Hazelaardreef 4.

4. Mevrouw COOLS Marleen Augusta, geboren te Turnhout op zevenentwintig juli negentienhonderd zeventig, wonende te 2470 Retie, Lijsterlaan 11.

5. De heer COOLS Jan Bart, geboren te Turnhout op achtentwintig november negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2370 Arendonk, Van Eycklaan 48.

8) Er werd aan de heer HELSEN Guido, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55, en/of mevrouw Heyns Els Maria Jozef, wonende te 2490 Balen, Tenderlo 34, en/of de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren



Vergadering van de raad van bestuur

Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder : De Heer COOLS Luc Louis Maria, geboren te Turnhout op zeventien november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2430 Laakdal (Eindhoven), Rundershoek 25.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en bestuurders aangaande de fusie.