



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



10110851

NEERGELEGD

14-07-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0448.431.592

Benaming: IMMO VAN HOREBEEK

(voluit) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 2500 Lier (Koningshooikt), Boerenkrijglaan 12

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. FUSIE DOOR OVERNEMING –
STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, geassocieerd notaris te Lier op 28 juni 2010, geregistreerd te Lier op 29 juni 2010, boek 203, blad 3, vak 20, veertien bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €), getekend S. VAN BRITSOM Eerst aanwezend Inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i., blijkt dat een besluit tot fusie werd genomen tussen:

1. De buitengewone algemene vergadering van de Comm.VA **IMMO VAN HOREBEEK**, met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Boerenkrijglaan 12, BTW BE 0448.431.592, RPR Mechelen, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques de Strycker Vrancken, te Lier, op 5 oktober 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 921105-268, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jan Verreth, te Lier op 21 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 24 november daarna, onder nummer 0416120.

2. De buitengewone algemene vergadering van de NV **EDDY VAN HOREBEEK**, gevestigd te 2500 Lier (Koningshooikt), Boerenkrijglaan 12, BTW BE 0417.809.484, RPR Mechelen, opgericht bij akte verleden voor notaris Joan De Coster, te Duffel, op 14 december 1977, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 1977 onder nummer 4540-7, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden door Jan Verreth, notaris te Lier op 2 september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 september volgend onder nummer 08150003.

VASTSTELLINGEN

Op 20 mei 2010 heeft de raad van bestuur, respectievelijk de zaakvoerder, van de beide vennootschappen een omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 693 Wetboek van Vennootschappen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dujardin & Co", vertegenwoordigd door de heer Dujardin Piet, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur van de NV **EDDY VAN HOREBEEK** en het bestuursorgaan van de Comm.VA **IMMO VAN HOREBEEK**, heeft het schriftelijk verslag opgesteld op datum van 20 mei 2010, zoals bepaald in artikel 694 Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUITEN

*Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overnemering van de NV **EDDY VAN HOREBEEK** door de Comm. VA **IMMO VAN HOREBEEK**, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:*

1. *Op basis van een waardering gebaseerd op een eigen vermogensbenaderende waarde zoals deze blijkt uit de tussentijdse staat van actief en passief per 31 december 2009 zowel voor de NV **EDDY VAN HOREBEEK** als voor de Comm. VA **IMMO VAN HOREBEEK** een waarde per aandeel wordt bekomen van respectievelijk 770,00 EUR en 770,00 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding:*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - 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.

voorgesteld: 1 aandeel van de Comm. VA IMMO VAN HOREBEEK voor 1 aandeel van de NV EDDY VAN HOREBEEK. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelen van de betrokken vennootschappen zijn niet gesteund op bedrijfseconomisch aanvaardbare waarderingsmethoden, aangezien rekening houdend met de aanschafwaarden van de onroerende goederen, de geboekte afschrijvingen en de evolutie van de vastgoedprijzen heel waarschijnlijk een belangrijke latente meerwaarde rust op de betreffende inbegrepen onroerende goederen. Ik dien voor de Comm. VA IMMO VAN HOREBEEK een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele financiële gevolgen van bodemverontreiniging aangezien enige informatie omtrent de bodemgesteldheid van de betreffende onroerende goederen mij ontbreekt. Aangezien evenwel de aandeelhoudersstructuur van de beide bij de verrichting betrokken vennootschappen quasi gelijklopend is, zodat de respectievelijke rechten van de aandeelhouders niet worden beïnvloed en gelet op de goedkeuring van alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, kan ik mij wel akkoord verklaren met de toegepaste waarderingsmethode. Op het handelsfonds en op het onroerend goed gelegen te Berlaar 16 van de NV EDDY VAN HOREBEEK werd een hypothecaire inschrijving genomen in het voordeel van de NV Fortis Bank. Op datum van het verslag werd het expliciet akkoord van de NV Fortis Bank met de voorgenomen verrichting nog niet bekomen.

2. Er geen bijzondere problemen zijn geweest bij de waardering.

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, bevestigd werden door de ingewonnen inlichtingen.

Wevelgem, 20 mei 2010. (getekend) BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Dujardin & Co, vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

De fusievoorstellen en de voomoemde verslagen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De zaakvoerder, respectievelijk de raad van bestuur, van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de NV EDDY VAN HOREBEEK, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK, noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

De zaakvoerder, respectievelijk de raad van bestuur, van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK geen aandelen bezit in de NV EDDY VAN HOREBEEK, noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

De zaakvoerder, respectievelijk raad van bestuur, van de beide vennootschappen, hebben er zich van vergewist, dat de NV EDDY VAN HOREBEEK, die aan de fusie deelneemt, geen eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit, noch zakelijke rechten met uitzondering van volgende eigendommen:

I) STAD LIER, eerste afdeling

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Berlaar 16, volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie I nummer 117/A/2, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are vijfenzestig centiare (1a 65ca).

II) STAD ANTWERPEN, 43e afdeling, WILRIJK, 2° afdeling

In een appartementsgebouw met alle aanhorigheden, opgericht op een perceel grond aan de Heistraat 89-91A, de grond volgens titel ten kadaster bekend sectie A deel van nummer 206/Y/5, voor een oppervlakte vermeld in titel van negenhonderd twintig vierkante meter negenenzestig vierkante decimeter, thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie A nummer 206/G/6, voor een oppervlakte van negen are eenentwintig centiare (9a 21ca):

- In het hoofdgebouw (voorbouw)

Het winkelpand links op het gelijkvloers, gezien vanuit de straat een begrijpende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke winkelruimte met inkomdeur aan de straat en een W.C., gemerkt "Winkelpand L".

b) in onverdeeldheid: honderd en tien duizendste (110/1.000) in de ganse grond en honderd en tien zevenhonderd zeventigste (110/770) in de gemene delen van het hoofdgebouw.

- In het garagegebouw (achteraan)

De garage nummer één: begrijpende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garagebox zelf met poort;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zestien duizendste (16/1.000) in de ganse grond (voor en achterbouw) en zestien tweehonderd dertigste (16/230) in de gemene delen van het garagegebouw.

III. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, 6^e afdeling, BOOISCHOT

Een perceel grond met garages en alle verdere aanhorigheden, gelegen Dorpsstraat +82, volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie C nummer 1095/H, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negen are zestig centiare (9a 60ca).

IV. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, 6^e afdeling, BOOISCHOT

Een perceel grond gelegen aan de Dorpsstraat, (volgens titel Dorpsstraat 84) volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie C nummer 1094/F/2, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van twintig are tien centiare (20a 10ca).

V. GEMEENTE MIDDELKERKE, eerste afdeling:

In een appartementsgebouw genaamd "Residentie Sirius", gelegen Joseph Casselaan 32/32A, opgericht op een perceel grond volgens titel en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie B, nummer 1/P/18, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf aren zevenentwintig centiaren (5a 27ca):

1) **Het appartement van het type C, met nummer nul zes.nul één (06.01)** gelegen op de zesde verdieping links-midden in het gebouw, gezien van op de straat en omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, inkomhal, badkamer met wc, lavabo en douchecel, slaaphoek-dressing, en een living met keukenhoek, gelegen aan de voorkant van het gebouw;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd vijftig tienduizendste (150/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

2) **Het appartement van het type D, met nummer nul zes.nul vijf (06.05)**, gelegen op de zesde verdieping rechts-midden in het gebouw, gezien van op de straat en omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, inkomhal, badkamer met wc, lavabo en douchecel, slaaphoek-dressing, en een living met keukenhoek, gelegen aan de voorkant van het gebouw;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd vijftig tienduizendste (150/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

3) **Het appartement van het type D, met nummer nul zeven.nul vijf (07.05)**, gelegen op de zevende verdieping rechts-midden in het gebouw, gezien van op de straat en omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, inkomhal, badkamer met wc, lavabo en douchecel, slaaphoek-dressing, en een living met keukenhoek, gelegen aan de voorkant van het gebouw;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd vijftig tienduizendste (150/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond.

VI. STAD GENT, achtste afdeling:

Een woonhuis met aanhorigheden, gelegen Merelstraat 1, volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger ten kadaster bekend sectie H nummer 50/A/9, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieënzeventig centiare (73ca).

VII. GEMEENTE MIDDELKERKE - eerste afdeling - 35011

In een appartementsgebouw genaamd "RESIDENTIE SIRIUS", gelegen Joseph Casselaan 32/32A, opgericht op een perceel grond ten kadaster gekend volgens titel onder sectie B, deel van nummer 1/D/15, en volgens huidig kadaster gekend onder sectie B, nummer 1/P/18, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf aren zevenentwintig centiaren (05a27ca):

Het appartement van het **type E**, met nummer **nul nul.nul twee (00.02)** gelegen op de gelijkvloerse verdieping, uiterst rechts in het gebouw, gezien van op de straat en omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, inkomhal, badkamer met lavabo en ligbad, wc, twee slaapkamers, gelegen aan de achterkant van het gebouw, living met keukenhoek, en berging;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderd negentig tienduizendste (290/10.000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

c) het eeuwigdurend, onvergeld en exclusief genotsrecht van het gedeelte van de koer gelegen achter het appartement, over een diepte van vier meter vijftig centimeter

EERSTE BESLUIT

De zaakvoerders, respectievelijk de raad van bestuur, van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigd dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de

huidige vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan met uitzondering van:

- a) de aankoop van het onroerend goed bovenvermeld onder VII.
- b) de aankoop van het hoger vermeld onroerend goed sub VI.

Overeenkomstig artikel 720, paragraaf 2,4° Wetboek Vennootschappen moeten geen tussentijdse cijfers worden opgemaakt gezien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

TWEDE BESLUIT

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de bovenvermelde fusievoorstellen en aanvullende documenten, waarin wordt voorgesteld dat de NV EDDY VAN HOREBEEK door fusie overgenomen wordt door de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

DERDE BESLUIT

Na kennisname van deze verslagen en mededelingen die moeten worden opgesteld en gedaan in uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, besluit de algemene vergadering van de NV EDDY VAN HOREBEEK tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

1. Principieel besluit tot fusie

De algemene vergaderingen van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK en de NV EDDY VAN HOREBEEK besluiten tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de NV EDDY VAN HOREBEEK over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt mits de hierna vermelde kapitaalverhoging van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK en tegen de hierna vermelde inwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2009.

Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de NV EDDY VAN HOREBEEK een miljoen achthonder vierentachtigduizend honderd eenenvijftig euro vijfendertig cent (1.884.151,35 EUR) bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de NV EDDY VAN HOREBEEK, sedert 01 januari 2010 tot op vandaag, voor rekening zijn van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

2. Gevolgen

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de NV EDDY VAN HOREBEEK, met alle rechten en plichten, over op de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

Het kapitaal, de reserves, de provisie en de schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2010, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK haar kapitaal te verhogen tot beloop van het kapitaal van de NV EDDY VAN HOREBEEK, namelijk met eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) om het te brengen van een miljoen driehonderd zevenennegentigduizend euro (1.397.000,00 EUR) op een miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (1.458.973,38 EUR), zonder opleg in geld, doch met overgang van reserves, provisies en schulden van de overgenomen NV EDDY VAN HOREBEEK naar de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK, waarvoor nieuwe aandelen worden toegekend zoals hierna vermeld.

VIJFDE BESLUIT

1. De aandelen van de NV EDDY VAN HOREBEEK worden vervallen verklaard en zij worden vervangen door tweeduizend vijfhonderd (2500) nieuw gecreëerde aandelen van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

2. De voorzitter verklaart dat iedere aandeelhouder van de NV EDDY VAN HOREBEEK voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

3. Er worden nieuwe aandelen toegekend naar verhouding van één (1) aandeel in de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK tegen afgifte van één oud aandeel in de NV EDDY VAN HOREBEEK, zonder opleg in geld.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 januari 2010.

De aandeelhouders van de NV EDDY VAN HOREBEEK worden aandeelhouders van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

4. De raad van bestuur van de NV EDDY VAN HOREBEEK zorgen voor de vernietiging van de oude aandelen van de NV EDDY VAN HOREBEEK.

De zaakvoerder van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK zal in ruil voor de vernietigde aandelen, nieuwe aandelen overhandigen aan de aandeelhouders van de NV EDDY VAN HOREBEEK, volgens de bovenvermelde ruilverhouding.

5. De kosten van de vernietiging van de oude aandelen en van de uitgifte van de nieuwe aandelen, komen ten laste van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (1.026,62 EUR) om het te brengen van een miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (1.458.973,38 EUR) op een miljoen vierhonderd zestigduizend euro (1.460.000,00 EUR), door incorporatie van vrije en beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de bovenvermelde besluiten, wordt de tekst van artikel 5 van de statuten van de Comm.VA IMMO VAN HOREBEEK geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderd zestigduizend euro (1.460.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd vijfveertig (4.345) aandelen zonder nominale waarde, die elk een vierduizend driehonderd vijfveertigste (1/4.345) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen beslissingen, en geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 28 juni 2010.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.