

**Luik B**

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



11085306

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26-05-2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr: 0422.314.937

Benaming : **WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg 88 - 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op achttien april tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN**, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer BTW BE 0422.314.937, hierna ook de overnemende vennootschap genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van: 1) de heer **BLONDÉ Georges**, geboren te Gent op 11/10/1952, wonende te 2900 Schoten, Kneuterlei 12 en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G.B. CONSULT**, met zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0429.562.718, met als vast vertegenwoordiger de heer **BLONDÉ Georges**, voornoemd, en dit met ingang van 26/05/2010.

De vergadering beslist: 1) de heer **BLONDÉ Georges**, geboren te Gent op 11/10/1952, wonende te 2900 Schoten, Kneuterlei 12 en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G.B. CONSULT**, met zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0429.562.718, met als vast vertegenwoordiger de heer **BLONDÉ Georges**, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar.

De benoeming neemt aanvang op 26/05/2010.

TWEEDE BESLISSING – FUSIE

De algemene vergadering beslist eenparig de fusievoorstellen goed te keuren zoals ze werden neergelegd ter griffie van de Rechtbanken van Koophandel te Hasselt en Antwerpen op 31/12/2010 en betuigen hun instemming met de verrichtingen die erin voorzien worden als volgt:

a. Fusie door overnemering - Kapitaalverhoging

De naamloze vennootschap **WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN**, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer BTW BE 0422.314.937 neemt de naamloze vennootschap **GECUVER**, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0435.228.805 over.

Bij deze verrichting gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap **GECUVER** over zonder uitzondering onder algemene titel op de naamloze vennootschap **WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN**.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap **WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN** wordt hierdoor verhoogd met een bedrag van met een bedrag van vierenzeventig duizend vijfhonderd euro (74.500,00 EUR) om het te brengen van honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000,00 EUR) op tweehonderd negenenveertig duizend vijfhonderd euro (249.500,00 EUR).

Tengevolge van de verhoging worden duizend tweehonderd achtentwintig (1.228) nieuwe aandelen uitgegeven die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten verlenen als de bestaande aandelen.

b. Vergoeding.

Aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **GECUVER** worden in vergoeding van de overname duizend tweehonderd achtentwintig (1.228) volledig volstorte aandelen in de overnemende vennootschap toegekend tegen drie duizend (3.000) volledig volstorte aandelen in de overgenomen vennootschap.

De uit te keren aandelen zijn van dezelfde aard en geven dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - 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.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap zal daarna bijgevolg vertegenwoordigd zijn door achtduizend tweehonderd achtentwintig (8.228) aandelen.

De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 01/01/2011.

Er is geen afgifte van fracties voorzien, noch een opleg in geld.

c. Aandelen

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de nieuwe aandelen uit te reiken aan aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Binnen één maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aanbrengen in haar aandelenregister:

- identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen,
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt
- de datum van het fusiebesluit.

De vergadering verleent eveneens volmacht aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De bestuurders kunnen zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

d. Vanaf 01/01/2011 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

e. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

f. Aan de leden van het bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DERDE BESLUIT

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap GECUVER ten algemene titel over op de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN.

Het vermogen van de vennootschappen is uitgebreid omschreven in de hoger vermelde verslaggeving van de revisor

Het controleverslag op 17/03/2011 overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, aangewezen door de respectieve raden van bestuur van de fuserende vennootschappen.

Hierin verklaart deze dat de voorgestelde ruilverhouding naar haar mening redelijk is en geeft zij aan volgens welke methode de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld en tot welke waardering de gebruikte methode leidt. In zelfde verslag spreekt zij zich uit over de gepastheid van de gebruikte methode en over het relatief belang dat eraan is gegeven bij de vaststelling van de daaruit voortgekomen waardering.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUITEN

Op basis van de hierboven beschreven elementen ben ik van oordeel dat:

1. *Het eigen vermogen van WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN NV en van GECUVER NV per 31 december 2009 met een gewicht van 100%, zoals deze gegevens voorkomen in de staten van activa en passiva van de betrokken vennootschappen op die datum, als waarderingsmethode met voormoemd relatief belang dat aan de gebruikte waarderingsmethode wordt gehecht, past in het gegeven geval;*
2. *De op basis van deze methode bepaalde ruilverhouding, zijnde 3.000 aandelen van GECUVER NV om te ruilen in 1.228 aandelen WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN NV, redelijk is.*

Voor echt verklaard

Sint-Truiden, 17 maart 2011

Jo François, bedrijfsrevisor".

Lasten en voorwaarden van de overgang

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden.

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hierboven bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

Luik B - Vervolg

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

5. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Eenparig beslist de vergadering artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de ingevolge de fusie besloten kapitaalsverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen. Het zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is bedraagt tweehonderd negenenveertigduizend vijfhonderd euro (249.500,00 EUR) vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd achtentwintig (8.228) aandelen zonder vermelding van waarde"

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat vernits de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen WONINGBOUW VANDENWIJNGAERDEN en GECUVER zoals hoger gemeld het fusievoorstel hebben aangenomen, de fusie is tot stand gekomen en de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap GECUVER, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0435.228.805, vanaf 01/01/2011 opgehouden heeft te bestaan.

ZESDE BESLUIT

Ontslag van bestuurders

- Eenparig wordt beslist het ontslag als bestuurders te aanvaarden in de overgenomen vennootschap van:

1. De heer **BLONDÉ Georges Mathilde Cornelia**, geboren te Gent op 11/10/1952, wonende te 2900 Schoten, Kneuterlei 12.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G.B. CONSULT**, met zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0429.562.718, met als vast vertegenwoordiger de heer **BLONDÉ Georges**, voornoemd.

Hen wordt kwijting en ontlasting verleend over de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

Machtiging - Volmacht

Eenparig beslist de vergadering de raad van bestuur te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen de statuten na te coördineren.

Eenparig beslist de vergadering aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde Mevrouw **HORSTEN Yvonne**, wonende te Neerpelt, Toekomstlaan 38, aan wie de macht verleend wordt om handelend door haar bevoegd orgaan met macht van indeplaatsstelling alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de aan de fusie deelnemende vennootschappen in de kruispuntenbank ondernemingen en hun registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend

Notaris Bart Driekens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;
- revisoraal verslag ;
- Fusie verslag raad van bestuur