

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

05-07-2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0444.109.649

Benaming

(voluit) : **ADCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op twaalf juni tweeduizend dertien. Geregistreerd Mechelen 2° kantoor, op 17 juni 2013, F2013/129/1987/n; acht bladen en geen verzendingen, boek 315, blad 29, vak 05. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) M-R. Van Vlasselaer.

Blijkt wat volgt:

a) Er wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden van nagenoemde vennootschappen :
A. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADCON" met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40; ondernemingsnummer 0444.109.649;
vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op zes mei negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato negenentwintig mei daarna onder nummer 910529-45;
de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte fusie door overneming verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op éénendertig juli tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig september daarna onder nummer 12160441;

B. de naamloze vennootschap "HEIVELD", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 1; ondernemingsnummer 0460.876.395;

de vennootschap werd opgericht volgens akte verleden voor Notaris Arnout Schotsmans, te Mechelen op vijftientwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato negen juli daarna onder nummer 970709-358;

de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op vijftientwintig februari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato negenentwintig maart daarna onder nummer 10045524;

b) Alle vennoten en aandeelhouders van voornoemde vennootschappen zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

c) De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

§ 1. Besluiten tot ontbinding van Heiveld en fusie met Adcon.:

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de twee fusierende vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

De vergaderingen keuren het gemeenschappelijk fusievoorstel goed zoals ze werden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Vervolgens beslist de vergadering tot ontbinding zonder vereffening van "Heiveld", de over te nemen vennootschap, en besluit zij tot de fusie van "Adcon", de overnemende vennootschap, met "Heiveld", de over te nemen vennootschap.

Ten gevolge van de fusie gaat het gehele vermogen van "Heiveld", zowel de rechten als de verplichtingen, bij wijze van ontbinding zonder vereffening, van de over te nemen vennootschap over naar "Adcon", de overnemende vennootschap; dit alles overeenkomstig het fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

a. Ruilverhouding - geen opleg - wijze van toekenning der aandelen

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap NV "Heiveld" worden in het kader van de fusie in ruil voor vierhonderd en één (401) aandelen in het kapitaal van de over te nemen vennootschap, zevenhonderd (700) nieuwe aandelen uitgereikt in het kapitaal van de overnemende vennootschap, de bvba "Adcon". De ruilverhouding is bijgevolg één komma vijfenzeventig (1,75).

Er wordt geen opleg in geld betaald. De uit te reiken aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande.

Doordat de bvba "Adcon" tweehonderd vierentwintig (224) aandelen bezit van de NV "Heiveld en de NV "Heiveld" bovendien vijftig (50) eigen aandelen bezit, vindt er evenwel onder toepassing van artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, geen omwisseling plaats van voornoemde aandelen NV "Heiveld" tegen nieuwe aandelen bvba "Adcon". Bijgevolg zullen enkel de derde aandeelhouders vergoed worden met de tweehonderd tweeëntwintig (222) in ruil ontvangen aandelen, namelijk de heer en mevrouw Meynendonckx-Peeters, voornoemd, vier (4) aandelen en de bvba "Bart Meynendonckx", voornoemd, tweehonderd achttien (218) aandelen.

De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding voor de overgang van het hele vermogen van de over te nemen vennootschap toekomen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, worden als volgt toegekend :

Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad tekent de zaakvoerder van de overnemende vennootschap de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de fusie aan in het register van aandelen van de overnemende vennootschap, bvba "Adcon", met inschrijving van de nieuwe aandelen onder de correcte folio en met vermelding van de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt door de zaakvoerder namens de overnemende vennootschap, ondertekend.

Eventuele fracties van aandelen waarop de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap aanspraak zouden kunnen maken (na vermenigvuldiging van het aantal aandelen van de over te nemen vennootschap waarvan zij eigenaar zijn met de hiervoor bepaalde ruilverhouding) zullen naar boven of naar beneden worden afgerond in de mate dat deze fracties minstens gelijk zijn aan 0,5 aandelen, dan wel minder bedragen dan 0,5 aandelen.

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap vernietigt in opdracht van de overnemende vennootschap het register van aandelen van de over te nemen vennootschap NV "Heiveld", door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouders aangetekende aandelenbezit: omgeruild tegen een aantal aandelen (juiste aantal per aandeelhouder te vermelden) van de bvba "Adcon", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

b. boekhoudkundige peildatum

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adcon" vanaf één april tweeduizend dertien.

De resultaten (winst of verlies) behaald vanaf één april tweeduizend dertien (deze datum inbegrepen) worden eveneens toegerekend aan de overnemende vennootschap.

Voor de beide bij de fusie betrokken vennootschappen werd door de respectieve bestuursorganen een staat van activa en passiva per éénendertig maart tweeduizend dertien opgesteld.

c. bijzondere voorwaarden en datum deelname in winst

De nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividend-gerechtigd vanaf één april tweeduizend dertien.

d. bijzondere voordelen/voorwaarden

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de over te nemen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

De overnemende vennootschap kent geen bijzonder rechten toe aan (en stelt geen maatregelen voor betreffende) de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap of gebeurlijk houders van andere effecten van de over te nemen vennootschap.

Ingevolge de fusie houdt de overgenomen vennootschap, de NV "Heiveld" op te bestaan.

§ 2. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het hele vermogen van de vennootschap "Heiveld" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap "Adcon".

Het vermogen van de onderscheiden vennootschap "Heiveld" is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, de heer Marc Luyten.

Het overgedragen vermogen van de vennootschap "Heiveld" bestaat uit:

ACTIVA: één miljoen achthonderdduizend tweehonderd drieëntwintig euro vierenzeventig cent 1.800.223,74

- Materieel vast actief : één miljoen tweehonderd vijftigduizend negenhonderd zesendertig euro éénenveertig cent	1.255.936,41
--	--------------

- Vorderingen ten hoogste één jaar : vijfenzeventigduizend vierhonderd negentien euro elf cent	65.419,11
--	-----------

- Inkoop eigen aandelen : honderd en zesduizend vijfhonderd euro	106.500,00
--	------------

- Liquide middelen : driehonderd tweeënzeventigduizend driehonderd achtenzeventig euro tweeëntwintig cent	372.368,22
---	------------

PASSIVA : één miljoen achthonderdduizend tweehonderd drieëntwintig euro vierenzeventig cent 1.800.223,74

- Eigen vermogen : negenhonderdduizend vierhonderd drieënzeventig euro zevenentachtig cent	900.473,87
--	------------

- Lange Termijn Schulden : achthonderd drieëndertigduizend honderdvierendertig euro	833.134,00
---	------------

- Korte Termijn Schulden : zesenzestigduizend zeshonderd vijftien euro zevenentachtig cent	66.615,87
--	-----------

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

§ 3. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap Heiveld de overnemende vennootschap op Adcon, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.
2. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
3. 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 hiervoor 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.
4. 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 vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
5. 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.
6. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

OVERGANG ONROERENDE GOEDEREN

De vergadering verzoekt de notaris in zonderheid te notuleren dat het vermogen volgende goederen of rechten bevat waarop het Vlaams Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van toepassing is.

Het vermogen van de NV Heiveld bevat volgende onroerende goederen :
Gemeente Sint-Katelijne-Waver, eerste kadastrale afdeling :

Een sportgebouw, op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aan de Dreefvelden nummer 1; gekend ten kadaster sectie B nummer 0617/S/2 voor een oppervlakte van twee hectare achtentwintig are zesenzestig centiare.

Kadastraal Inkomen : vierendertigduizend vierenzestig euro (€ 34.064).

§5. Vaststelling einde mandaat van de bestuurders van de NV Heiveld

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Heiveld stellen formeel het einde vast van het mandaat van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, met name :

1. de bvba "Adcon" voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Peeters Karine Margareta Jozefa, geboren te Duffel op achttien maart negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer 58.03.18-110.28, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40; en tevens gedelegeerd bestuurder.
2. de heer Meynendonckx Peter, geboren te Bonheiden op zesentwintig mei negentienhonderd zevenentachtig, rijksregisternummer 87.05.26-415.85, ongehuwd, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40;
3. mevrouw Meynendonckx Cindy, geboren te Bonheiden op vier juni negentienhonderd vijftientachtig, rijksregisternummer 85.06.04-200.52, ongehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 103 bus 102; voornoemd.

Zij besluiten de bestuurders décharge te verlenen voor de wijze waarop hun mandaat werd vervuld. Voor zover nodig zal de décharge bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap die besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar tweeduizend dertien.

§6. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap:

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen :

1. Aan de benaming van de vennootschap worden volgende exploitatienamen toegevoegd :

- Sport- en recreatiecomplex Heiveld.
- Tennis Heiveld.
- TC Heiveld.
- Smashbox Heiveld.

Het artikel 1 van de statuten wordt aangepast door in fine van dit artikel de volgende tekst toe te voegen :

"De vennootschap draagt tevens als exploitatiebenamingen :

- Sport- en recreatiecomplex Heiveld.
- Tennis Heiveld.
- TC Heiveld.
- Smashbox Heiveld."

2. Voorafgaandelijk de beslissing tot doelwijziging, neemt de buitengewone algemene vergadering kennis van :

- het verslag van de zaakvoerder; en
- de staat van activa en passiva de dato éénendertig maart tweeduizend dertien.

Het doel van de bvba "Adcon" wordt gewijzigd als volgt :

In het artikel 4 van de statuten, wordt na de paragraaf, luidend als volgt : "- Het begeleiden van kleine en middelgrote ondernemingen, in de ruimste zin."; de volgende paragraaf toegevoegd, luidend als volgt : "- Het verhuren van sportterreinen. en de uitbating van recreatie- en sport- infrastructuur. - De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van sport- en recreatieprojecten in de meest ruime zin. - De uitbating van een taverne, restauratie, drinkgelegenheid en vergader- en feestzalen. - Het inrichten van stages en kampen voor de jeugdopleiding en jeugdropvang."

3. Het kapitaal van de bvba "Adcon" wordt door de goedgekeurde fusie verhoogd met 692.628,64 eur en gebracht van 76.854,98 eur tot op 769.483,62 eur waarbij er 222 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Bijgevolg wordt het artikel 5 van de statuten aangepast. Dit artikel zal voortaan luiden als volgt : "Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 769.483,62 euro. Het is verdeeld in duizend negenhonderd tachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Er worden twee categorieën van zaakvoerders gecreëerd, zaakvoerder categorie A die plenaire handtekeningsbevoegdheid heeft en zaakvoerder categorie B, die ofwel samen met een zaakvoerder categorie A tekent ofwel samen met een zaakvoerder categorie B tekent.

Ingevolge deze beslissing wordt het artikel 13 van de statuten aangepast als volgt :

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door de zaakvoerder categorie A die plenaire handtekeningsbevoegdheid heeft of door de zaakvoerder categorie B, die ofwel samen met een zaakvoerder categorie A tekent ofwel samen met een zaakvoerder categorie B tekent. Voor de goede orde neemt mevrouw Peeters ontslag als vroegere zaakvoerder van de vennootschap.

Tot zaakvoerder categorie A wordt benoemd, en dit vanaf heden : mevrouw Peeters Karine, voornoemd.



Tot zaakvoerders categorie B worden benoemd, en dit vanaf heden : mevrouw Meynendonckx Cindy, voornoemd en de heer Meynendonckx Peter, voornoemd. Tevens wordt benoemd tot zaakvoerder-directeur van de vennootschap : de heer Peter Meynendonckx, voornoemd.

De duurtijd van het mandaat zal onbepaald zijn.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens het mandaat van de heer Peter Meynendonckx.

Inzake de bevoegdheid van de zaakvoerder wordt het volgende bepaald : de zaakvoerder zal beschikken over alle bevoegdheden in de statuten voorzien.

De nieuw aangestelde zaakvoerder is hier tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

§9. Machtiging aan de zaakvoerders :

De zaakvoerders worden gemachtigd om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "Heiveld" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adcon" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap "Heiveld" opgehouden heeft te bestaan. In toepassing van artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen verzoekt de vergadering van de aandeelhouders van Heiveld, de overgenomen vennootschap, mij te akteren dat :

a. de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en bewaard op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap en;

b. er geen maatregelen dienen genomen te worden met betrekking tot de consignatie van gelden of waarden.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOLMACHTDRAGER - B.T.W.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, mevrouw Peeters Karine, voornoemd, aan wie de machten verleend wordt tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbankonderneming, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen en haar registratie als BTW-belastingsplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte van fusie door overneming de dato twaalf juni tweeduizend dertien, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder en coördinatie van de statuten.