



Luik B

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

Vt
behr
aal
Bel
Staa



13175418

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 -11- 2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0441.063.255**

Benaming

(voluit) : **AMARIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op heden beslist het onderhavige fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 693 W. Venn. voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de artikelen 693 – 704 W. Venn.

de over te nemen vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDAD** met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6, RPR Hasselt, BTW BE 0431.037.316;

de overnemende vennootschap

de naamloze vennootschap **AMARIC** met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6, RPR Hasselt, BTW BE 0441.063.255.

De bestuursorganen van de BVBA **RENDAD** (over te nemen vennootschap) en de NV **AMARIC** (overnemende vennootschap) hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 682 W. Venn.

Voornoemde partijen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

Wettelijke vermeldingen:

Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693, 1° W.Venn.):

Identificatie van de overnemende vennootschap NV AMARIC:

Oprichting:

De naamloze vennootschap "AMARIC" werd opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris DELWAIDE-SCHAUTTEET Anna te Borgloon op 8 juni 1990. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1990 onder het nummer 900703-395.

Statutenwijzigingen:

Haar statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris DELWAIDE-SCHAUTTEET Anna te Borgloon op 10 augustus 2000, verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 2000 onder het nummer 20000901-80.

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6.

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 297.472,22 EUR. Het is verdeeld in 1.200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - 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.

- Tussenhandelaar, de makelaar evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing
3. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
 4. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
 5. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden, omvat onder meer een administratiekantoor en een beheersbureau.
 6. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
 7. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
 8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothekeken, financiering en projectontwikkeling.
 9. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissair.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Zij kan ook functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur; samengesteld uit:

- de Heer ROGIERS Eric, wonende te Hasselt, Pietelbeekstraat 6, gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw POLLARIS Isabelle, wonende te Hasselt, Pietelbeekstraat 6, bestuurder;
- NV IMMOXPRT, bestuurder,

met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6,

RPR Hasselt, BTW BE 0460.252.231,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer ROGIERS Eric.

Rechtspersonenregister - BTW:

De vennootschap is gekend RPR Hasselt, BTW BE 0441.063.255.

Aandeelhouders:

De enige aandeelhouder van de vennootschap is thans, de Heer ROGIERS Eric, wonende te Hasselt, Pietelbeekstraat 6.

Identificatie van de over te nemen vennootschap BVBA RENDAD:

Oprichting:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENDAD" werd opgericht, onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, ingevolge akte verleden voor Notaris VAN DER LINDEN Marc te Hasselt op 24 april 1987. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1987 onder het nummer 870520-21.

Statutenwijzigingen:

De statuten van de vennootschap werden sindsdien diverse malen gewijzigd:

- bij akte verleden voor Notaris JANSEN Marc te Hasselt ter standplaats Kermt op 4 december 1995, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 1995 onder nummer 951230-307;
- bij akte verleden voor Notaris JANSEN Marc te Hasselt ter standplaats Kermt op 26 december 2001, waarbij de vennootschap haar huidige vorm heeft aangenomen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2002 onder nummer 20020130-298;
- bij akte verleden voor Notaris JANSEN Marc te Hasselt ter standplaats Kermt, op 8 december 2005, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2006 onder nummer 06017291; en
- bij akte verleden voor Notaris JANSEN Marc te Hasselt ter standplaats Kermt, op 1 maart 2007, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2007 onder nummer 07045613.

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6.

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR. Het is verdeeld in 1.210 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
2. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
3. De participatie, onder welk vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
4. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door haar zaakvoerders:

- de Heer ROGIERS Eric, wonende te Hasselt, Pietelbeekstraat 6; en
- Mevrouw POLLARIS Isabelle, wonende te Hasselt, Pietelbeekstraat 6.

Rechtspersonenregister - BTW:

De vennootschap is gekend RPR Hasselt, BTW BE 0431.037.316.

Aandeelhouders:

Huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- NV AMARIC,
met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6, houder van: 1.150 aandelen;
- de Heer ROGIERS Eric, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 6, houder van: 60 aandelen.

Ruilverhouding (art. 693, 2° W.Venn.):

Naar aanleiding van de fusie door overname van de BVBA RENDAD, wordt het kapitaal van de NV AMARIC verhoogd met 922,31 EUR, met uitgifte van 60 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Één bestaand aandeel van de BVBA RENDAD zal omgeruild worden tegen één nieuw aandeel van de NV AMARIC.

De bestuursorganen hebben uitdrukkelijk beslist geen oplegsum in geld toe te kennen aan de aandeelhouders.

De 1.150 bestaande aandelen van de BVBA RENDAD die reeds in het bezit zijn van de NV AMARIC zullen niet worden geruild.

Aldus wordt voorgesteld om de resterende 60 aandelen van de BVBA RENDAD te ruilen tegen 60 nieuwe aandelen van de NV AMARIC.

Wijze van uitreiking (art. 693, 3° W.Venn.):

De inruiloperatie van de aandelen van de over te nemen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Binnen een periode van 1 maand na het verlijden van de notariële akte tot fusie, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandeelhoudersregister 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 het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Datum van deelname in de winst (art. 693, 4° W.Venn.):

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01 oktober 2013.

Boekhoudkundige datum (art. 693, 5° W.Venn.):

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 oktober 2013.

Bijzondere rechten (art. 693, 6° W.Venn.):

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

Bijzondere bezoldiging (art. 693, 7° W.Venn.):

Voor zover de aandeelhouders niet zouden verzaken aan de controleverslaggeving waarvan sprake is in art. 695 W.Venn., wordt aan de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, kantoorhoudende te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, opdracht verleend om de controleverslaggeving waarvan sprake, op te stellen. De bedrijfsrevisor zal in voorkomend geval een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

Bijzondere voordelen (art. 693, 8° W.Venn.):

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend noch aan de zaakvoerders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Onroerende goederen - bodemdecreet

De overgenomen vennootschap BVBA RENDAD is eigenaar van volgende gronden met de hierna vermelde kadastrale gegevens:

- a. een grond gelegen te Hasselt, 3^{de} afdeling, Koning Boudewijlaan 6/1, gekend volgens kadaster sectie C nummer 0161/W/3;
- b. een grond gelegen te Hasselt, 1^{ste} afdeling, Lombaardstraat 32, gekend volgens kadaster sectie H nummer 1173/B;
- c. een grond gelegen te Hasselt, 8^{ste} afdeling, Pietelbeekstraat 6, gekend volgens kadaster sectie D nummer 0840/T/2; en
- d. een grond gelegen te Hasselt, 15^{de} afdeling Kermt, Diestersteenweg 93/95, gekend volgens kadaster sectie B nummer 0410/A/8.

Deze gronden, gelegen in het Vlaams Gewest, zullen door de fusie overgedragen worden aan de NV AMARIC.

Voor deze onroerende goederen werden conform het bodemdecreet bodemattesten afgeleverd d.d. 24 september 2013, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. *Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.*
2. *Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be*
3. *Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.*
4. *De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."*

Kosten van de fusieverrichting:

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Verbindenissen:

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze. De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

Algemene vergadering:

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij art. 693 W.Venn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 15 oktober 2013, met de bedoeling neergelegd te worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, overeenkomstig art. 693 W.Venn.