

2140749

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

neergelegd/ontvangen op



14116743

04 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0874.677.902

Benaming (voluit) : **LIEGE DEVELOPPEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wolvengracht 18 bus 1

(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerp(en) akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**KAPITAALVERHOOGING - UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGING**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 mei 2014, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap "LIEGE DEVELOPPEMENT", rechtspersonenregister Brussel 0874.677.902, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 18 bus 1 (de "Overnemende Vennootschap") met de naamloze vennootschap "ART & SELECTION", rechtspersonenregister Brussel 0400.433.024, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 18 (de "Overgenomen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 12 maart 2014 (hierna het "Fusievoorstel"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt (alsmede voor fiscale doeleinden, vanuit het oogpunt van de directe belastingen), werden alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2014 om 00.00 uur, met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, worden in de Overnemende Vennootschap nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen") uitgegeven die allemaal worden uitgereikt aan de Vennoten in ruil voor hun respectieve bestaande aandelen(participaties) in de Overgenomen Vennootschap; de Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam en delen vanaf 1 januari 2014 om 00.00 uur, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, in de winst van de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig het Fusievoorstel werd de ruilverhouding voor de overname van ART & SELECTION NV als volgt bepaald: de berekening van de ruilverhouding gaf als resultaat twee komma vier acht (2,4248), dit wil zeggen dat in totaal (afgerond) drieduizend zeshonderdzevenendertig (3.637) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven in ruil voor in totaal duizend vijfhonderd (1.500) bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, zonder het betalen van een opleg in geld.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, gaat over naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De vergadering besloot dat als gevolg van de Fusie, het maatschappelijk kapitaal van Overnemende Vennootschap werd verhoogd met tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), om het te brengen op vierhonderdzevenentachtigduizend euro (€ 487.000,00), door uitgifte van in totaal drieduizend zeshonderdzevenendertig (3.637) Nieuwe Aandelen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blaton Bruno Bedrijfsrevisor", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0862.136.691, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 26, vertegenwoordigd door de heer BLATON Bruno, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging in LIEGE DEVELOPPEMENT nv, bestaat uit de inbreng van het gehele vermogen van ART & SELECTION nv, die wordt overgenomen in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - 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

LIEGE DEVELOPPEMENT nv, die overneemt, waarbij, bij de totstandkoming van de fusie, de overgenomen vennootschap ingevolge haar ontbinding zonder vereffening ophoudt te bestaan en de overnemende vennootschap alleen als fusievennootschap overblijft.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen op basis van hun respectievelijk gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2013;

- de voor inbreng in natura door de partijen weerhoudenwaarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit deze gehanteerde methoden resulteren de volgende vergoedingen:

• Diam nv ontvangt 3.273 aandelen voor de overneming van ART & SELECTION nv;

• Immobilière Du Meir nv ontvangt 364 aandelen voor de overneming van ART & SELECTION nv.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 27 april 2014

Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Bruno Blaton

Bedrijfsrevisor."

Bijgevolg werd het kapitaal van de Overnemende Vennootschap, ingevolge de Fusie, effectief gebracht op vierhonderdzevenentachtigduizend euro (€ 487.000,00), verdeeld over zeventienduizend achthonderdzevenentachtig (7.887) gelijke aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap na de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie.

Op basis van het voorgaande verzocht de vergadering de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal, bij de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge de Fusie zijn nageleefd en dat het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is.

Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger vermelde besluit tot kapitaalverhoging in het kader van de Fusie en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzevenentachtigduizend euro (€ 487.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zeventienduizend achthonderdzevenentachtig (7.887) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

4. De vergadering besloot vervolgens om het doel van de Vennootschap te wijzigen en uit te breiden teneinde het doel van de Overgenomen Vennootschap mede te omvatten en tegelijk de doelomschrijving van de Vennootschap te actualiseren.

Artikel 3 van de statuten van de Vennootschap werd dienovereenkomstig gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 3 : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- het verkopen, verspreiden, vervaardigen en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften, cursussen, wegen- en landkaarten, agenda's, kalenders, wenskaarten, toeristische artikelen en gadgets in de meest ruime zin, alle school- en kantoorbenodigdheden, evenals papierwaren in de meest ruime zin, multimedia-artikelen, zoals cd-rom, muziekcd's, internettoepassingen, video, audio evenals alle digitale audio bestanden en computertoepassingen en bijhorigheden, en dit steeds zowel wat betreft hardware als software, telecommunicatie, ontwikkeling van foto's, dia en film negatieven en/of digitaal, handtassen, boekentassen en lederwaren in de meest ruime zin evenals textielproducten in de meest ruime zin, speelgoed, dranken, snoep, tabak en sigaretten, loterijproducten, telefoonkaarten, tickets, toegangskarten voor musea, concerten en gelijkaardige en dit alles in de meest ruime zin, en alle andere producten en/of diensten welke bij deze bedrijvigheid aansluiten of haar uitbreiden;

- in het algemeen en in de ruimste zin, alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de

verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden, inclusief alle hierna vermelde gerelateerde verrichtingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend patrimonium, daaronder mede begrepen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstaalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder mede begrepen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het aannemen van alle openbare en private werken en alle daarmee gerelateerde activiteiten, in de meest ruime zin;

- de projectontwikkeling en de vastgoedpromotie en alle daarmee gerelateerde activiteiten, in de meest ruime zin;

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, alsook de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten, alsmede de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureeringen;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding;

- in het algemeen, het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, met inbegrip van het verlenen van zakelijke diensten, diverse administratieve prestaties en computerservices;

- het toestaan of opnemen van leningen, kredietopeningen en andere financieringen al dan niet onder hypothecair verband, verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgave van haar handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar doel, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

5. Artikel 27 van de statuten inzake toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 27 : Toelatingsvoorwaarden

Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, bovendien slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch*
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."

6. Er werd aan de heer VAN LEEMPUT Frank, geboren te Mechelen op 24 juli 1959, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 76, alsmede aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTUM", rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0808.187.073, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Zeerobbenlaan 16, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieoperatie, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen namens zichzelf en namens de Overgenomen Vennootschap, waaronder de schrapping van de Overgenomen Vennootschap, en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieoperatie en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen als gevolg van en in het kader van deze fusieoperatie en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, waaronder de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor.