



Luik B

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



14142092

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 JULI 2014

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0405.018.055

Benaming (voluit) : **IMMOBILIEN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wateringen 25
9300 Aalst

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe op **30 juni 2014 2**, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

BESLISSING: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van voormelde fusievoorstellen waarvan elk van de aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. Het fusievoorstel werd overeenkomstig art. 719 W.Venn. opgesteld, neergelegd en bekendgemaakt als voormeld.

De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel. Zij erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek der Vennootschappen, te weten:

- De fusievoorstellen;
- De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- De verslagen van de raden van bestuur en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

BESLISSING: BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat met toepassing van art. 681 ev. en art. 719 ev. W.Venn., het gehele vermogen van **overgenomen vennootschap EXTEND INVESTMENTS**, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, op de **overnemende vennootschap, IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

A/ Deze overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap is gebaseerd op de balans afgesloten op 31 december 2013.

B/ De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op **1 januari 2014**.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

VIERDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1/ Verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief, en verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - 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

De voorzitter geeft de vergadering kennis van de inhoud van het verslag van de raad van bestuur de dato **20 juni 2014** met daarbijgevoegde staat van activa en passiva per **31 maart 2014** hetzij minder dan drie maanden voordien, welk verslag het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag de dato **25 juni 2014** van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Burgerlijke Vennootschap VAN CAUTER – SAEYS & C° - bedrijfsrevisoren, met zetel te 9300 Aalst, Gentessteenweg 55, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Mevrouw Inge Saeys, daartoe aangewezen door de raad van bestuur van de vennootschap en die over de bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitgebracht heeft.

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

"Dit verslag houdt rekening met de uitkomst van de voorafgaandelijke fusie van de vennootschap IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES NV met de vennootschap EXTEND INVESTMENTS NV, Wateringen 25 te 9300 Aalst en met ondernemingsnummer 0455.312.951 op een staat van actief en passief opgesteld per 31 december 2013 met ingang van 1 januari 2014. De conclusies van dit verslag zijn derhalve slechts geldig onder de voorwaarde van de realisatie van deze fusieverrichting, voorafgaand aan de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 maart 2014 van de Naamloze Vennootschap IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat van 31 maart 2014 is € 5.260.481,41 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00."

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen gezien hij er voorafgaandelijk een exemplaar van ontvangen heeft.

2/ Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES** om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES** is de voortzetting van de naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivabestanddelen van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per **31 maart 2014** jongstleden, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur en waarover verslag werd uitgebracht door de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES** behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES** ingeschreven was in het rechtspersonenregister.

De **1813** aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap **IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

3/ Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

"TITEL I. BENAMING-ZETEL-DOEL-DUUR.

Artikel 1: Aard

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**IMMOBILIËN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES**", afgekort "**IMMOBILIËN A.B.C.**".

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te **9300 Aalst, Wateringen 25.**

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop alsook het bouwen en verbouwen, huren en verhuren, beheer en exploitatie, alsmede het vestigen van om het even welke zakelijke rechten van en op onroerend goed in de meest brede betekenis van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden; alsmede alles wat met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.

Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

TITEL II. KAPITAAL.

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt verdeeld in duizend achthonderddertien (1.813) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendachthonderd dertiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 29, 30 en 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 9: Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen op de **tweede zondag van de maand mei te elf uur.**

Artikel 16: Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.

Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 17: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Artikel 17/bis: Elektronische algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.

Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING.

Artikel 18: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 19: Winstbestemming.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 20: Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s).

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 24: Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

Artikel 30: Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

4/ Ontslag van bestuurders en benoeming van zaakvoerders

De vergadering besluit het ontslag van de voltallige raad van bestuur, te weten, Mevrouw Elise De Wilde, Mevrouw Annelies Wouters en de Heer Willem De Wilde, allen voornoemd, in functie van de naamloze vennootschap te aanvaarden.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd, stelt immers een einde aan hun mandaat.

De vergadering besluit als **niet-statutaire zaakvoerders** van de vennootschap te benoemen: **Mevrouw Elise De Wilde, Mevrouw Annelies Wouters en de Heer Willem De Wilde**, allen voornoemd.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING EN COÖRDINATIE

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering van de overgenomen en omgezette vennootschap besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging.- coördinatie statuten; - verslagen raad van bestuur & bedrijfsrevisor; -staat van actief en passief.

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.