

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



14194494

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

14 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.965.129

Benaming (voluit) : **DIRCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Paal

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL DD. 01 oktober 2014 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN
Bvba DIRCOM en nv ESSCO.

FUSIEVOORSTEL

Op 1 oktober 2014 is overeenkomstig artikel 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen door het College van Zaakvoerders respectievelijk de Raad van Bestuur van Bvba DIRCOM en nv ESSCO in gemeen overleg het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hiervan de tekst volgt :

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn :

1° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DIRCOM (overnemende vennootschap).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 31 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2007 onder nummer 07025029.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 30 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2009 onder akte nummer 09099441 en blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 20 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014 onder nummer 14066900.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-3583 Paal, Schoebroekstraat 48. Het ondernemingsnummer van de vennootschap is BE0886.965.129.

Zij wordt hierna steeds genoemd "de overnemende vennootschap".

De aandeelhouders zijn:

1. De heer **ACHTEN Luc Johan Jozef**, geboren te Genk op 19 mei 1966, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72: 4.655 aandelen

2. De heer **DECAT Mark Edgard Albert**, geboren te Hasselt op 24 december 1968, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 269: 4.655 aandelen

3. De heer **DEROY Johan Theo Maria**, geboren te Herk-de-Stad op 3 april 1963, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167: 4.655 aandelen

4. De heer **JANS Peter Henri Clement**, geboren te Tongeren op 31 oktober 1968, wonende te 3740 Bilzen, Achter de Hoven 6: 4.655 aandelen

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerders:

- de heer **DEROY Johan Theo Maria**, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167.
- de heer **ACHTEN Luc Johan Jozef**, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72.

2° De naamloze vennootschap ESSCO (over te nemen vennootschap).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 30 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1996 onder akte nummer 19961012-340

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-3583 Paal, Schoebroekstraat 48. Het ondernemingsnummer van de vennootschap is BE0458.917.589.

De enige aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRCOM, voormeld: eigenares van vierhonderdveertien (414) aandelen, zijnde alle thans bestaande aandelen.

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:

- de heer **ACHTEN Luc**, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72
- de heer **DECAT Mark Edgard Albert**, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 269
- de heer **DEROY Johan Theo Maria**, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167
- de heer **JANS Peter Henri Clement**, wonende te 3740 Bilzen, Achter de Hoven 6

De vennootschap vermeld onder 2° wordt hierna steeds genoemd "de over te nemen vennootschap".

In aanmerking nemende dat het college van zaakvoerders en de raad van bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikel 676 en volgende van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbindt het college van zaakvoerders en de raad van bestuur van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Fusievoorstel

Onderhavig voorstel strekt ertoe een fusie door te voeren, waarbij het gehele actief en passief vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap ESSCO (de over te nemen vennootschap) overgaat naar de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DIRCOM (de overnemende vennootschap) op basis van de balansen afgesloten op 31 juli 2014.

De activiteiten van de nv ESSCO zijn gelijkaardig aan die van bvba DIRCOM. In feite heeft de nv ESSCO één klant, zijnde DIRCOM bvba, waardoor de bedrijfseconomische toegevoegde waarde onbestaand geworden is.

Er is reeds een volledige operationele samenwerking tussen de vennootschappen en de fusie heeft dan ook vooral tot doel de structuur te vereenvoudigen met gelijklopende aandeelhoudersstructuur en gelijklopende belangen.

Het betreft een geruisloze fusie waarbij geen aandelen van de BVBA DIRCOM zullen worden uitgegeven.

De bestuursorganen evenals een deskundige dienen geen fusieverslag op te stellen gelet op de bepalingen vervat in de artikelen 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen vanaf 01 augustus 2014 zullen geacht worden te zijn verricht voor naam en voor rekening van de overnemende vennootschap onder gehoudenheid voor laatstgenoemde om het volledig passief van de over te nemen vennootschappen te dragen, al haar verbintenissen na te leven en uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke spruiten uit of verband houden met de fusie.

Het fusievoorstel, een exemplaar van de jaarrekening, de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren, ligt in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders, om deze toe te laten van de stukken kennis te nemen.

Het doel van NV ESSCO zal geïntegreerd worden in de doelomschrijving van BVBA DIRCOM teneinde de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten in de overnemende vennootschap.

A. Rechtsvorm-naam-zetel-doel

1 Overnemende vennootschap

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Naam : DIRCOM

Zetel : B-3583 Paal, Schoebroekstraat 48.

De vennootschap heeft tot doel :

- A. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
- B. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- C. 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 het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelaar evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- D. 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, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
- E. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- F. Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- G. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Bovendien kan de vennootschap functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

2.1 Over te nemen vennootschap

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Naam : ESSCO

Zetel : B-3583 Paal, Schoebroekstraat 48.

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

- A. Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
- B. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- C. De ondernemingen in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- D. Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- E. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken.
- F. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen onder C/ tot en met F/ betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. Ruilverhouding

De aandelen van de over te nemen vennootschap zijn reeds alle in het bezit van de overnemende vennootschap en worden omgezet in actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder dat hiervoor nieuwe aandelen dienen te worden gecreëerd. Er zal ook geen opleg in geld worden betaald.

C. Retroactiviteit

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel activa als passiva, overgedragen aan de overnemende vennootschap.

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 01 augustus 2014, datum waarop voor beide vennootschappen de laatste jaarrekening werd afgesloten.

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.

D. Toegekende rechten aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen

Er zijn noch aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.

E. Voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

F. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavige tekst werd opgesteld met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel van Hasselt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschappen geven volmacht aan notaris Dirk SERESIA met standplaats te Overpelt, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Verklaring

De comparanten zullen het fusievoorstel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen.

Mtr Dirk Seresia
Notaris