

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14225859

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

11 DEC. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.965.129

Benaming (voluit) : **DIRCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte : Fusie

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 02 december 2014 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart:

- dat op 1 oktober 2014 een fusievoorstel werd opgemaakt door het college van zaakvoerders van onderhavige vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Hasselt op 14 oktober 2014 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014 onder nummer 14194494.
- dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouders uiterlijk één maand voor de datum van huidige vergadering toegezonden werd.
- dat het college van zaakvoerders van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag dienen op te stellen gelet op de bepalingen vervat in de artikelen 694-695 van het wetboek van vennootschappen.
- dat het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de jaarverslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen overeenkomstig artikel 697 van het wetboek van vennootschappen.
- dat aangezien de overnemende vennootschap enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap, er voor fusie door overneming, overeenkomstig artikel 703, § 2 van het wetboek van vennootschappen **geen nieuwe aandelen uitgegeven worden**;
- dat uit het fusievoorstel blijkt dat het **doel van de overnemende vennootschap niet voldoende ruim geformuleerd** is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten. Te dien einde zal het doel van de overgenomen vennootschap geïntegreerd worden in de doelsomschrijving van de overnemende vennootschap.

LEZING EN ONDERZOEK

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken gemeld voorstel.

FUSIE DOOR OVERNEMING

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de naamloze vennootschap "ESSCO" te 3583 Paal, Schoebroekstraat 48.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "ESSCO" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRCOM" met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Schoebroekstraat 48.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap "ESSCO" vanaf 1 augustus 2014 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRCOM".

Overeenkomstig artikel 703 § 2 van het wetboek van vennootschappen worden er **geen nieuwe aandelen uitgegeven** voor gemelde fusie door overneming in de zin van artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen.

Hypothecaire staat handelszaak NV "ESSCO"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een hypotheccair getuigschrift gelicht op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt blijkt dat de handelszaak van de naamloze vennootschap "ESSCO" niet met enige inschrijving belast is.

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 24 november 2014.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van het college van zaakvoerders voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:

- Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
- 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.
- De onderneming 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 goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- 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.
- Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren.
- Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliteit en immobilitieën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen 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."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel de onderneming voor :

- 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.
- 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.
- 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 makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- 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.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
- Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
- 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.
- De onderneming 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 goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- 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.
- Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren.
- Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliteit en immobilitieën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen 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

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

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

Op de laatste blz. van Luik B vermijden : **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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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."

VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming is de opschortende voorwaarde vervuld.

MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het college van zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – staat Actief/passief – verslag zaakvoerders

Mtr Dirk Seresia
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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