



Luik B

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



15004413

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 DEC. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.001.032

Benaming (voluit) : **HEYNDRICKX-PAREWYCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenstraat 2
9308 Aalst (Hofstade)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING-VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP-KAPITAALVERHOOGING EN STATUTENWIJZIGING
INGEVOLGE DE FUSIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 14.11.2014 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT : fusievoorstel en verslagen.

1.1. Aangezien de aanwezige vennoten erkennen dat zij overeenkomstig artikel 697 W. Venn. volledig in kennis werden gesteld van de in de agenda aangekondigde verslagen en fusievoorstel (alsmede van de andere door de wet beoogde documenten), ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van het fusievoorstel en de verslagen.

De aanwezige aandeelhouders verklaren hierbij evenwel unaniem te verzaken aan de in voormeld wetsartikel bepaalde termijn van één maand voor de datum van deze vergadering wat betreft de in kennisstelling van de stukken vermeld onder punt d hierna.

Het betreft :

a) het fusievoorstel de dato 25 september 2014;

b) het fusieverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art.694 W. Venn.:

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in art.694 W. Venn. niet zal worden opgesteld.

c) het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig art. 695 W. Venn.:

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in art.695 W. Venn. niet zal worden opgesteld.

d) Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, neemt de vergadering kennis van de inbreng in natura-verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig art. 313 §1 W. Venn. , met name:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het kader van de inbreng in natura, opgemaakt de dato 13 november 2014;

* het controleverslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de BV onder vorm van een BVBA "BLOMMAERT & Co Bedrijfsrevisor" met zetel te 9050 Gênt, Brusselsesteenweg 555/302, vertegenwoordigd door Johnny Blommaert, bedrijfsrevisor, opgemaakt de dato 13 november 2014 betreffende de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, de toegepaste waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De algemene vergadering neemt kennis van deze verslagen en van de erin opgenomen bepalingen en besluit uitdrukkelijk en unaniem haar akkoord te bevestigen met de gegevens en besluiten vervat in het inbrengverslag van het bestuursorgaan en met de handhaving van de boekhoudkundige waarde van het netto-actief van de overgenomen vennootschap, aldus vastgesteld op een bedrag van tachtig duizend zeshonderd vijftachtig euro achtenwintig cent (80.685,28 EUR).

1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden voorgedaan hebben tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

1.3. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld, aangezien de fusiebalans de voor beide bij de fusie betrokken vennootschappen goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2014 betreft.

**TWEDE BESLUIT: Fusiebesluit/ Overdracht van het vermogen van de overgenomen
vennootschap/Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensovergang/ Kapitaalverhoging**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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 - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

A. Fusiebesluit

a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel op 26 september 2014 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de N.V. "INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES", afgekort "I.C.S" met zetel te 9308 Aalst-Hofstade, Rozenstraat 2 (over te nemen vennootschap), bij wijze van fusie, wordt overgenomen door de BVBA "HEYNDRICKX-PAREWIJCK" (overnemende vennootschap) door middel van de overdracht ten algemene titel -ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap - van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in voormeld fusievoorstel.

Hierbij wordt gespecificeerd dat:

- de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, gebeurt op basis van een boekhoudkundige staat van actief en passief afgesloten de dato 30 juni 2014 met name de voor beide bij de fusie betrokken vennootschappen goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2014;
- vanuit boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2014 worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied;
- de vergoeding van de overdracht gebeurt door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van driehonderd tweeëntwintig (322) volledig volstorte, nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, waarbij de ruilverhouding als volgt wordt vastgesteld: in ruil voor de zestig (60) bestaande aandelen van de over te nemen vennootschap worden door de overnemende vennootschap driehonderd tweeëntwintig (322) nieuwe aandelen uitgegeven; voor de bepaling van de vergoeding werd de waarde van de aandelen, gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2014 van de inbrenggenietende/overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, als basis weerhouden.

De aandeelhouders van tegenwoordige vennootschap verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze conventionele waarderingsbasis.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Deze nieuwe uit te reiken aandelen zijn op naam en hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf heden.

b) De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de tegenwoordige vennootschap belast wordt met de toekenning van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap volgens gezegde ruilverhouding.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.

c) De vergadering stelt tevens vast overeenkomstig artikel 693 W. Venn. en het fusievoorstel dat:

- er in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen zijn of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;
- aan de zaakvoerder en bestuurders van de betrokken vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de NV "INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES", afgekort "I.C.S" op de overnemende vennootschap, de BVBA "HEYNDRICKX-PAREWIJCK" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

Algemene omschrijving van het overgegangene vermogen.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap is uitvoerig beschreven in voormeld controleverslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de BV onder vorm van een BVBA "BLOMMAERT & Co Bedrijfsrevisor" voornoemd.

Het overgedragen vermogen bestaat bij wijze van samenvattende beschrijving (op basis van de op 30 juni 2014 afgesloten en goedgekeurde jaarrekening) uit:

ACTIVA:

Vaste activa: honderdduizend vierhonderdvijfennegentig euro veertig cent (€ 100.495,40)

Vlottende activa: vijfhonderdzeventigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro negenenzestig cent (€ 570.573,69)

TOTAAL ACTIVA: zeshonderdeenzeventigduizend negenenzestig euro negen cent (€ 671.069,09)

PASSIVA:

Eigen vermogen: tachtigduizend zeshonderdvijfentachtig euro achtentwintig cent (€ 80.685,28)

Schulden: vijfhonderdnegentigduizend driehonderddrieëntachtig euro éénentachtig cent (€ 590.383,81)

TOTAAL PASSIVA: zeshonderdeenzeventigduizend negenenzestig euro negen cent (€ 671.069,09)

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

In onderhavige fusie zijn geen onroerende goederen begrepen.

C. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende vermogensovergang - Kapitaalverhoging.

Overeenkomstig het fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap en de boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen zoals vastgesteld in gemelde boekhoudkundige staat, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1° zij besluit het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige (overnemende) vennootschap te verhogen met

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(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 - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

een totaal bedrag van tweeënzestigduizend honderd euro (€ 62.100,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdachtduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 218.592,01) op tweehonderdachtduizend zeshonderdtweënnegentig euro één cent (€ 280.692,01); 2° zij besluit driehonderd tweeëntwintig (322) nieuwe, gewone aandelen zonder nominale waarde te creëren, die elk 1/1.203^{de} van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze nieuwe uit te geven aandelen zijn aandelen op naam en zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van onderhavige vennootschap op naam van de vennoten. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf heden. Voormelde nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van afgerond tweehonderdvijftig euro achtenvijftig cent (€ 250,58) per aandeel, zonder uitgiftepremie. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volstort en zonder opleg, in verhouding tot hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, hetzij:

- Honderd éénenzestig (161) aandelen aan de Heer Heyndrickx Gino;
- Honderd éénenzestig (161) aandelen aan Mevrouw Parewyck An;

DERDE BESLUIT: Statutenwijzigingen ingevolge de fusie.

Tengevolge van de genomen beslissingen besluit de algemene vergadering over te gaan tot navolgende statutenwijziging in de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 701 W. Venn.:

1° de wijziging van het maatschappelijk doel om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie, meer bepaald toevoeging van navolgende activiteiten na de eerste alinea in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland, de hierna volgende activiteiten:

- 43110: Slopen;
- 43120: Bouwrijp maken van terreinen;
- 43130: Proefboren en boren;
- 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- 41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- 4120122: Algemene coördinatie werkzaamheden bouwverf;
- 41201: Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- 4120102: Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- 41201: Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- 41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- 4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stelen en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor beoefening van erediensten, cultuur, enz.;
- 42130: Bouwen van bruggen en tunnels;
- 4221911: Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- 4221912: Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.;
- 43910: Dakwerkzaamheden;
- 4399101: Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- 42110: Bouw van autowegen en andere wegen;
- 4212001: Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;
- 4211002: Bouw van start- en landingsbanen;
- 4299001: Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
- 4211003: Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- 4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- 4399902: Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- 4399601: Chapewerken;
- 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- 43291: Isolatiwerkzaamheden;
- 43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- 43221: Loodgieterswerk;
- 4329901: Installatie van stores en zonneschermen;
- 43310: Stukadoorswerk;
- 4332031: Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- 43320: Schrijnwerk;
- 4332002: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- 43331: Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- 43332: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

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

- 4399111: Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- 4334201: Schilderen van metalen constructies;
- 43390: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- 43995: Restauratie van bouwwerken;
- 8130002: Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden."

2° de wijziging van de maatschappelijke benaming in "INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES", afgekort "I.C.S" en aanpassing van de eerste alinea van artikel 1 van de statuten die voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel één: Rechtsvorm-Benaming"

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES", afgekort "I.C.S".

3° de wijziging van de eerste alinea van artikel 5 om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand ingevolge de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de eerste alinea door navolgende, nieuwe tekst:

"Artikel vijf : Kapitaal-aandelen."

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend zeshonderdtweënnegentig euro één cent (€ 280.692,01) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en drie (1.203) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend tweehonderd en derde (1/1.203^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: Machtiging.

De vergadering beslist unaniem, voor zoveel als nodig, machtiging te verlenen aan de zaakvoerder van tegenwoordige vennootschap, met de mogelijkheid van subdelegatie, om over te gaan tot de uitvoering van voorgaande besluiten en meer in het bijzonder om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de beide fuserende vennootschappen te verrichten;
- als vergoeding voor de overdracht de driehonderd tweeëntwintig (322) volledig volgestorte, nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;
- deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en de bijwerking van de aandelenregisters te verzekeren waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde de doorhaling of overdracht of ieder andere wijziging te verrichten aan de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en alle bevoegde autoriteiten;

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de realisatie van de opschortende voorwaarde en van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie door onderhavige buitengewone algemene vergadering de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten genomen werden door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, op heden, voorafgaandelijk dezer, aldus gerealiseerd is.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdende met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (in de op heden, onmiddellijk voorafgaand aan huidig proces-verbaal, voor ondergetekende notaris verleden notulen) de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

Overeenkomstig artikel 682 W. Venn. heeft de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende rechtsgevolgen:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden vennoten van de overnemende vennootschap;
3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap;

ZESDE BESLUIT: Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, Myriam DIETENS, Martine DE VRIEZE en de heer Steven STROBBE, allen woonst kiezende ten kantore van BDO, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 110 blok K., alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten, de diensten van de BTW en de directe belastingen, enz.) ingevolge huidige fusie en statutenwijziging.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoen

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.14.11.2014; bijzonder verslag bestuursorgaan; controleverslag revisor; coördinatie van statuten.