



Luik B

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



15008018

NEERGELEGD

- 6 JAN. 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
~~Griffie~~

Ondernemingsnr : **0435.882.069**

Benaming

(voluit) : **BELFIDIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Henri Regastraat 14
(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Anita Indekeu, notaris met standplaats te Maaseik (Neeroeteren) op 11 december 2014, blijkt dat :

- de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELFIDIVE met zetel te 3000 Leuven, Henri Regastraat 14, met ondernemingsnummer BTW BE 0435.882.069 RPR Leuven en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LES FONTAINES met zetel te 3000 Leuven, Henri Regastraat 14, met ondernemingsnummer 0478.235.536 RPR Leuven, beraadslagen en besluiten over de fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LES FONTAINES', voornoemd (hierna te noemen 'de overgenomen vennootschap'), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BELFIDIVE', voornoemd (hierna te noemen 'de overnemende vennootschap'), tegen uitreiking van aandelen in voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BELFIDIVE' aan de aandeelhouders of vennoten van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LES FONTAINES'.

- de conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Hubert Vencken' met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, opgesteld op 29 juli 2014, luiden als volgt:

'In het kader van de geplande fusie door overneming van BVBA LES FONTAINES door BVBA BELFIDIVE, laten de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, mij toe te besluiten dat:

- de door het bestuursorgaan van BVBA BELFIDIVE en van BVBA LES FONTAINES toegepaste waarderingsmethode, namelijk de intrinsieke waarde per aandeel, past in het gegeven geval;
 - deze waarderingsmethode leidt tot een waarde van 4.858,3340 EUR per aandeel voor BVBA LES FONTAINES en tot een waarde van 15.362,4998 EUR per aandeel voor BVBA BELFIDIVE;
 - het relatief belang dat door het bestuursorgaan van BVBA BELFIDIVE en van BVBA LES FONTAINES wordt gehecht aan de gebruikte waarderingsmethodes passend is;
 - de door het bestuursorgaan van BVBA BELFIDIVE en van BVBA LES FONTAINES voorgestelde ruilverhouding, zijnde 3 aandelen van BVBA LES FONTAINES voor 1 nieuw aandeel van BVBA BELFIDIVE, als redelijk kan aanzien worden;
 - er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.'
- in het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen de hierna beschreven onroerende goederen begrepen zijn:

A.GEMEENTE LIERNEUX, Eerste Afdeling, Artikel 09176:

A.1 Een hoeve op en met grond gelegen Sur les Fontaines 69, gekadastraerd Sectie H nummer 480/B2, voor een oppervlakte van 03a 50ca;

A.2 Een weg gelegen ter plaatse genaamd 'Vette Voye', gekadastraerd Sectie H nummer 480/Z voor een oppervlakte van 05a 27ca;

A.3 Een perceel grond gelegen ter plaatse genaamd 'Al Velvoye', gekadastraerd Sectie H nummer 480/T voor een oppervlakte van 02ha 85a 00ca;

A.4 Een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd 'Vette Voye', gekadastraerd Sectie H nummer 480/N2 voor een oppervlakte van 06a 66ca;

A.5 Een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd 'Vette Voye' gekadastraerd Sectie H nummer 480/M2 voor een oppervlakte van 03ha 22a 74ca;

A.6 Een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd 'Vette Voye', gekadastraerd Sectie H nummer 480/G2 voor een oppervlakte van 11ha 16a 35ca.

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.

B. GEMEENTE LIERNEUX, Eerste Afdeling, Artikel 09606:

Een perceel grond gelegen langs de weg 'Sur les Fontaines', ter plaatse genaamd 'Al Vette Voye' en 'Vette Voye', gekadastré Sectie H nummers 481/ G, 485/C, 486/C, 490/D en 481/K voor een gezamenlijke oppervlakte van 3ha 08a 57ca.

- dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- de algemene vergadering van de respectievelijke vennootschappen besluiten tot de fusie door overname van gans het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Les Fontaines' over te gaan. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Les Fontaines' met alle rechten en plichten, over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive'. Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2014 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive'.

- Als gevolg van de fusie door overname, besluit de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive' haar kapitaal te verhogen met € 150.000 om het te brengen van € 620.000 op € 770.000, met uitgifte van 5 nieuwe volstorte aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van 5 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten, voordelen en plichten als de bestaande aandelen. De 5 nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2014.

De aandeelhouders van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Les Fontaines' worden aandeelhouders van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive' (artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen).

- 5 nieuwe aandelen van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive' zullen uitgereikt worden, in de ruilverhouding van 1 aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive', overnemende vennootschap, tegen inlevering van 3 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Les Fontaines', overgenomen vennootschap.

De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive', overnemende vennootschap, zullen de 5 nieuwe aandelen uitreiken als volgt :

Uiterlijk binnen 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als gevolg van de fusie met de overgenomen vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal bijkomende aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap of hun gevolmachtigden worden ondertekend.

Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Belfidive'.

- De vergadering geeft ontslag aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Les Fontaines', overgenomen vennootschap, met name de heer Van Cauwelaert Michel, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 14, de heer Van Cauwelaert Marc, wonende te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 99 en de heer Van Cauwelaert Charles, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Jansberg 26, gelet op de ontbinding zonder vereffening van deze vennootschap en geeft hen kwijting voor de door hen uitgeoefende functie als zaakvoerder.

- De statuten van de overnemende vennootschap als volgt gewijzigd worden:

-- 'De vennootschap heeft tot doel :

A. Aan- en verkoop, huur en verhuur van :

- kantooruitrusting, kantoorbenodigdheden en kantroomateriaal;
- autovoertuigen, landbouwvoertuigen en alle soorten voertuigen;
- van alle soorten vaartuigen en vliegtuigen;
- van onroerende goederen;

B. Onderneming voor eigen rekening of voor rekening van derden van landbouw, veeteelt, fruitteelt, tuinbouw, bosbouw en bosontginning alsmede de activiteiten die ermee in verband staan en de verhandeling van hun producten;

C. Onderneming van de jacht en de vangst en onderneming van herbevolking in wild;

D. Aanleg en onderhoud van tuinen, parken, bossen en domeinen;

E. Huur en verhuur van gronden, bossen en jachtdomeinen;

F. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1) 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 vennootschappen;

2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

4) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

5) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

6) het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende en roerende vermogens en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen;

7) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

8) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

G. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur en produktie en ontwikkeling van hard- en software in de meest ruime zin met inbegrip van al de bestaande en toekomstige computertoepassingen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.'

— Het geplaatste kapitaal bedraagt zevenhonderdzeventigduizend euro (€ 770.000) en is vertegenwoordigd door vijftig (55) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/vijftigste (1/55ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Anita Indekeu, Notaris met standplaats te Maaseik (Neeroeteren).)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2014, 2° het bijzonder verslag van de zaakvoerders, 3° het revisoraal verslag en 4° de gecoördineerde statuten.