

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***15045740***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 MAART 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445.682.831****Benaming**(voluit) : **Immo Creditfinance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bredabaan 199/2 - 2930 Brasschaat
(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging Fusievoorstel**FUSIEVOORSTEL**

IMMO CREDITFINANCE
Naamloze Vennootschap
BREDABAAN 199/2
2930 Brasschaat

N.N. 0445.682.831
RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen

WINSTON 1992
Naamloze Vennootschap
Bredabaan 199/2
2930 Brasschaat

N.N. 0439.796.317
RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen

Zijn samengekomen op 23 februari 2015 te Bredabaan 199/2 – 2930 Brasschaat

Enerzijds,

De naamloze vennootschap "Immo Creditfinance" waarvan de zetel gevestigd is te Bredabaan 199/2 – 2930 Brasschaat. De vennootschap is ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0445.682.831, RPR Antwerpen.

Opggericht volgens akte verleden voor Notaris Tony Sebrechts te Schoten, op zes november negentienhonderd eenennegentig, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig november daarna, onder nummer 96983, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden op zesentwintig september tweeduizendtwaalf voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen oktober daarna nr. 12166574.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door Peter Stockmans, gedelegeerd bestuurder. Peter Stockmans werd benoemd bij de algemene vergadering gehouden op drie november tweeduizendveertien en

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.

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizendveertien onder nr. 14228015.

Anderzijds,

De naamloze vennootschap "Winston 1992" waarvan de zetel gevestigd is te Bredabaan 199/2 – 2930 Brasschaat. De vennootschap is ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0439.796.317, RPR Antwerpen.

Opgericht volgens akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel, op zevenentwintig december negentienhonderd negenentachtig, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventwintig januari negentienhonderd negentig, onder nummer 11244, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden op elf oktober tweeduizenddertien voor Notaris Jan Boeykens te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober daarna nr. 13164176.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder MB Consultants VOF vertegenwoordigd door de heer Michaël Bouas en door haar bestuurder The Capital Link BVBA vertegenwoordigd door de heer Michaël Bouas. Beide bestuurders werden benoemd bij de algemene vergadering gehouden op acht mei tweeduizendtwaalf en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig mei daarna, onder nummer 12097532.

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

De comparanten hebben kennis genomen van:

-De specifieke aansprakelijkheid van de bestuurders vervat in art. 687 van het Wetboek van Vennootschappen;

-De verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elke der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, zoals voorgeschreven in art. 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten zijn het volgende overeengekomen

1.FUSIE – RECHTSVORM – NAAM – DOEL - ZETEL:

De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap "Winston 1992" (over te nemen vennootschap) met zetel te Bredabaan 199/2 – 2930 Brasschaat, zal overgaan naar de naamloze vennootschap "Immo Creditfinance" eveneens met zetel te Bredabaan 199/2 – 2930 Brasschaat, op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2014, en waarbij alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 januari 2015 voor rekening zijn van de naamloze vennootschap "Immo Creditfinance".

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Het doel van de vennootschappen is als volgt omschreven:

-De naamloze vennootschap "Immo Creditfinance":

De handel in de ruimste zin van het woord in vastgoed en alles wat daarmee verband houdt zoals ondermeer: het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, kortom alle mogelijke vastgoedhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

-De naamloze vennootschap "Winston 1992":

Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen en alle financiële operaties omvattende onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en erfpacht.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van bouw voltooiingswerken door onderaannemers.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

2. RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

2.1 De ruilverhouding wordt als volgt vastgesteld:

Drieënzeventig volstorte nieuwe aandelen van de NV "Immo Creditfinance" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de NV "Winston 1992", hetzij tweeënzeventig (73) aandelen van de NV "Immo Creditfinance" tegen driehonderd vijftig (350) aandelen van de NV "Winston 1992".

2.2 Er zal geen opleg in geld worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

2.3 De wijze van uitreiking van de aandelen wordt als volgt bepaald:

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Immo Creditfinance" verbindt zich ertoe, na goedkeuring van de fusie door de algemene vergaderingen, de aandelenregisters van de betrokken vennootschappen bij te werken.

De aandelen in de overgenomen vennootschap zullen op naam zijn. Bij de omruiling zal een inschrijving gebeuren in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap.

3. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST:

De uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2015.

4. BOEKHOUDING:

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2015.

5. BIJZONDERE VOORWAARDEN:

Er zijn geen bijzondere voorwaarden bedongen ten opzichte van een deel of het geheel van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

6. BIJZONDERE VOORDELEN:

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

7. OPMERKINGEN:

Aangezien de beslissing tot fusie uiteindelijk door de algemene vergadering wordt genomen, werd geen verslag opgesteld overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders, die bij de fusie eventueel een persoonlijk belang hebben in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben dus deelgenomen aan de besprekingen van de raad van bestuur bij de voorbereiding van de fusie, en niet aan de beslissingen, aangezien deze toekomen aan de respectievelijke algemene vergaderingen.

Aldus opgemaakt te Brasschaat, op 23 februari 2015.

Immo Creditfinance NV en Winston 1992 NV erkennen elk twee originelen te hebben ontvangen, één voor de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en één voor de bewaring in de vennootschapsboeken.

Hierbij neergelegd fusievoorstel d.d. 23 februari 2015

Voor de overnemende vennootschap,

Peter Stockmans
Gedelegeerd Bestuurder

Voor de overgenomen vennootschap,

MB Consultants VOF
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Michaël Bouas

The Capital Link BVBA
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Michaël Bouas