

**Luik B**

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

***15053024***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
31 MAART 2015
AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.848.055**

Benaming

(voluit) : **IMMO M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9200 Dendermonde, Vlasmarkt 8
(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « IMMO M. », met zetel te 9200 Dendermonde, Vlasmarkt 8 gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde op 11 maart 2015, neergelegd voor registratie, blijkt het volgende :

-1.1.De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda.

1)Bestuursverslag overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

2)Controleverslag overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER – SAEYS & C", bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I. SAEYS", bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, zaakvoerder, kantoor houdende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vennoot de dato 9 maart 2015 besluit letterlijk in volgende termen :

"CONCLUSIES

De inbreng in natura door kapitaalverhoging in de BVBA IMMO M. bestaat uit de inbreng van het gehele vermogen van de vennootschap Comm. V. RUTGER & CLAUDIA naar aanleiding van de fusie door overneming, waarbij zowel de activa als passiva, als de rechten en de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan naar de BVBA IMMO M. tegen de uitreiking van aandelen van de BVBA IMMO M. aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging bestaat uit 1 nieuw aandeel van de BVBA IMMO M., zonder vermelding van nominale waarde, aan de externe aandeelhouder van de Comm. V. RUTGER & CLAUDIA:

-Mevrouw Magne Annaert: 1 aandeel

-De aandelen aangehouden door de BVBA IMMO M. (377) in de Comm. V. RUTGER & CLAUDIA worden niet omgeruild in gevolge artikel 703 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 9 maart 2015

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co – Bedrijfsrevisorenkantoor,

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.

vertegenwoordigd door de heer Willem Van Cauter, zaakvoerder,
in afwezigheid van de Burg. BVBA I. Saeys – Bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys,
vaste vertegenwoordiger-wettelijk verhinderd”

1.2.De vergadering besliste uitdrukkelijk en eenparig dat geen tussentijdse cijfers op basis van artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen, dienden te worden opgesteld.

1.3.De vergadering besliste eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit niet diende voor te stellen.

-De vergadering besloot de fusie goed te keuren van de Gewone Commanditaire Vennootschap op Aandelen "RUTGER & CLAUDIA" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO M." en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij werd gespecificeerd dat :

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 augustus 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap. De activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

b)vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 september 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied.

c)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van één (1) volledig volgestort nieuw aandeel in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

d)De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld :

-Mevrouw Magne Annaert, wonende te 1785 Merchtem, Huibout 9 krijgt in ruil voor haar 1 aandeel van de Comm. V. RUTGER & CLAUDIA 1 aandeel van de BVBA IMMO M.

-De aandelen aangehouden door de BVBA IMMO M. (377) in de Comm. V. RUTGER & CLAUDIA worden niet omgeruild in gevolge artikel 703, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op basis van bovenstaande de vennoot, zijnde mevrouw Magne Annaert van de over te nemen vennootschap in totaal één (1) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

Het uit te geven nieuwe aandeel zal identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zal deelnemen in het resultaat vanaf heden.

e)De vergadering verzocht de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar vennoot, zijnde mevrouw Magne Annaert van één (1) nieuw geheel volgestort gewoon aandeel in de overnemende vennootschap, zonder opleg. Het uit te geven nieuwe gewone aandeel zal identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De overige driehonderdzevenenzeventig (377) aandelen gehouden door de vennootschap "IMMO M." in de Comm. V. "RUTGER EN CLAUDIA" worden niet omgeruild.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 augustus 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap, zoals uitvoerig beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na de fusie bedraagt het kapitaal driehonderdachtenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 378.700,00)

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen en rechten.

1.Beschrijving van het onroerend goed :

Voor de geheelheid in volle eigendom toebehorende aan de Comm. V. RUTGER & CLAUDIA :
STAD DENDERMONDE – 1E AFDELING

Een handels/woonhuis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen Vlasmarkt 10, kadastraal bekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 12/E, groot 1a 10ca.

Kadastraal inkomen : 1.572,00 Euro.

-De vergadering besliste artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdachtenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 378.700,00). Het is verdeeld in tweeduizend tweeëntwintig (2.022) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

-Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzocht de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten, alsmede alle activiteiten van hoofdkantoren.

-Optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering.

-Handel in eigen onroerend goed

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel en residentieel onroerend goed en terreinen.

☐ de aan- en verkoop, en de bemiddeling bij de aan- en verkoop van alle onroerende goederen en alle daarbij horende handelingen;

☐ de vennootschap mag aldus onder meer onroerende en roerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, leasen, in pand geven, en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieringen, bouwen, herbouwen en herstellen van onroerende goederen;

☐ het beheren als rentmeester of syndicus van (roerende en onroerende) vermogens toebehorend aan derden of aan zichzelf;

☐ het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake roerende en onroerende goederen als inzake vermogens of handelsactiviteiten;

☐ het bemiddelen in splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen en bedrijven;

☐ het verlenen van advies inzake het leiden van een onderneming;

☐ het houden van deelnemingen in andere vennootschappen, binnenlandse, zowel als buitenlandse;

☐ het bouwen, verbouwen en inrichten van onroerende goederen;

☐ arbeidsbemiddeling;

☐ handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;

☐ groot- en detailhandel in huishoudtextiel, beddengoed en schoeisel;

☐ detailhandel in dames- en herenbovenkleding, baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;

☐ detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;

☐ detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;

☐ detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment).

☐ detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;

☐ detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;

☐ activiteit van interieurarchitect;

☐ organisatie van congressen en beurzen;

☐ overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

☐ exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;

☐ beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;

☐ gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.

De omschrijving hiervoor gegeven is te begrijpen in de meest ruime betekenis en is niet limitatief doch enkel aanduidend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

-De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER – SAEYS & C", kantoor houdende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, en haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd :

-Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering

-Verslag van het bestuursorgaan

-Verslag van de bedrijfsrevisor