

**Luik B**

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

***15106518***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

10 JULI 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.682.831

Benaming (voluit) : IMMO CREDITFINANCE

(verkort) : I.C.F.

Rechtsvorm : nv

Zetel : Bredabaan 199
2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2015, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Aanpassing van de tekst van de modaliteiten van het vragenrecht aan de nieuwe terminologie van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering moet ontvangen; aanpassing van artikel 22 der statuten.

2/ Na kennisneming van het fusievoorstel de dato 23 februari laatst, opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 17 maart daarna, en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 694, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, en na beslissing om toepassing te maken van artikel 695, § 1, laatste lid, en te verzaken aan het controleverslag als bedoeld in zelfde artikel 695, § 1, eerste lid, beslissing tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel, en besluit tot fusie door overneming van de geheelheid van de activa en passiva van het vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden van de naamloze "WINSTON 1992" met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 199, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0439.796.317, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2014, en waarbij alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert 1 januari 2015, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap; omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva, waaronder het onroerend vermogen, vaststelling van de overgangsvoorwaarden en de boekhoudkundige toewijzing van de overgedragen vermogensbestanddelen, en kennisneming van het controleverslag van de daartoe aangestelde revisor, met betrekking tot de inbreng in natura, in uitvoering van artikel 602, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura tot kapitaalverhoging van IMMO CREDITFINANCE NV ingevolge de fusie door overneming door de naamloze vennootschap IMMO CREDITFINANCE van de naamloze vennootschap WINSTON 1992 werd door de raad van bestuur vastgesteld op 418.800,00 EUR.

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

de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

wij hebben enkel een beperkt nazicht uitgevoerd van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen. Alzo werden geen confirmaties gestuurd aan financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden gemaakt;

de ruilverhouding zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is bepaald op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen. Het gecorrigeerd eigen vermogen betreft het boekhoudkundig eigen vermogen verhoogd met een meerwaarde op het onroerend goed waarvoor ons geen schattingsverslag kon worden voorgelegd. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden gemaakt;

de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)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 - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 73 aandelen van de naamloze vennootschap IMMO CREDITFINANCE zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen:

hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap IMMO CREDITFINANCE;

zullen deelnemen in de resultaten van de naamloze vennootschap IMMO CREDITFINANCE vanaf 1 januari 2015;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge de fusie door overnemende door IMMO CREDITFINANCE NV van WINSTON 1992 NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

3/ Beslissing - onder voorbehoud van verwezenlijking van de fusie - om het eigen aandeel dat de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie verwerft (met name het aandeel dat de overgenomen vennootschap bezit in de overnemende vennootschap) te vernietigen, ten gevolge waarvan het aantal aandelen van de overnemende vennootschap op driehonderd drieënveertig (343) wordt gebracht.

4/ Kapitaalverhoging met vierhonderd achttienduizend achthonderd euro (€ 418.800) ten gevolge van gemelde inbreng, waardoor het kapitaal gebracht wordt van honderd duizend euro (€ 100.000) op vijfhonderd achttienduizend achthonderd euro (€ 518.800), mits uitgifte van drieënzeventig (73) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke nieuwe aandelen als vergoeding aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zullen toekomen, en welke aandelen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, en delen in het resultaat over het lopende boekjaar vanaf 1 januari 2015; gelijkgeschikking van de nieuwe en de bestaande aandelen.

5/ Kapitaalvermindering met vierhonderd zevenenvijftigduizend driehonderd euro (€ 457.300) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd achttienduizend achthonderd euro (€ 518.800) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500), door terugbetaling aan de aan de enige overblijvende aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering uitsluitend op het volgestorte gedeelte van het kapitaal wordt toegerekend en ertoe strekt het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

6/ Vaststelling dat het doel van de overnemende vennootschap niet moet worden uitgebreid en vaststelling van de ten gevolge van voormeld besluit tot fusie gewijzigde statuten, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, houdende aanpassing van artikel 5 ingevolge voormelde kapitaalwijzigingen, dat voortaan luidt als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro, verdeeld in vierhonderd zestien (416) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderd zestiende (1/416de) van het kapitaal."

vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

7/ Vaststelling van de beëindiging vast van het mandaat in de overgenomen vennootschap van:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE CAPITAL LINK", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0472.488.582, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOUAS Michaël, 2970 Schilde, Fazantenlaan 4, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

2) de vennootschap onder firma "MB CONSULTANTS", met zetel te 2970 Schilde, Fazantenlaan 4, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0463.381.371, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOUAS Michaël, voornoemd, als bestuurder,

ten gevolge van het besluit tot fusie, en beslissing dat de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de eerstvolgende jaarrekening van de overnemende vennootschap die zal worden opgemaakt na de onderhavige fusie, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot op 23 juni 2015, datum van de verwezenlijking van de fusie.

8/ Machtiging van:

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren, waaronder het besluit tot kapitaalvermindering in overeenstemming met de hiervoor opgenomen werkwijze.

- 'Boehme & Antoon' BVBA te 2550 Kontich, Veldkant 31, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.756.729, en haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en ter griffie van de Rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag.