


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15117636

05 JUN 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0460.649.139

Benaming (voluit) : HELIOS INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddebroeken 11
1785 Merchtem

Onderwerp akte : Fusie door overneming - kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 31 juli 2012, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **HELIOS INTERNATIONAL**, met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0460.649.139, besloot tot navolgende fusie door overneming door haar van de naamloze vennootschap "GEFIN", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0865.020.066 en tot navolgende kapitaalvermindering.

FUSIE

I. Voorafgaande verrichtingen

[...]

De comparanten verklaren dat:

1.Op 13 juni 2015 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de voornoemde vennootschappen GEFIN en HELIOS INTERNATIONAL.

2.Het fusievoorstel werd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 18 juni 2015.

3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2015 onder nummers 0091562 en 0091563.

4.Alle vennoten in elke bij de fusie betrokken vennootschap verklaren verzaakt te hebben aan de schriftelijk verslagen van de respectievelijke bestuursorganen conform artikel 694 Wetboek van Vennootschappen; aan de schriftelijke verslagen opgesteld door de commissaris, hetzij wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of een externe accountant, door het bestuursorgaan aangewezen, conform artikel 695 Wetboek van Vennootschappen en aan de inlichtingen van de respectievelijke bestuursorganen waarvan sprake in artikel 696 Wetboek van Vennootschappen. Er zijn geen houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van de betrokken vennootschappen.

5.De stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten van voornoemde vennootschap GEFIN toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :

II. Besluiten tot fusie

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

§ 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HELIOS INTERNATIONAL**, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap GEFIN, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

één aandeel in GEFIN wordt omgeruild in 4,017296 aandelen in **HELIOS INTERNATIONAL**. Er is geen opleg in geld voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - 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

Er zullen aan de vennoten van GEFIN 494 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL worden uitgereikt volgens voormelde ruilverhouding.

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

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

d. De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de vennoten die erom verzoeken.

§ 2. Kapitaalverhoging ingevolge fusie

a) 1. De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL te verhogen met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door inbreng in natura ten belope van de netto-vermogenswaarde van de te fuseren activa, zijnde vijfhonderdzevenenvijftigduizend eenentachtig euro één cent (557.081,01 EUR) mits uitgifte van vierhonderd vierennegentig (494) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van HELIOS INTERNATIONAL wordt verhoogd met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te brengen tot tachtigduizendtweënnegentig euro één cent (80.092,01 EUR); de overige vierhonderdvijfennegentig-duizend vijfhonderd eenentachtig euro één cent (495.581,01 EUR) worden toegerekend op de reserves.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden vennoten van de vennootschap GEFIN op de wijze als hierboven gezegd.

De ruilverhouding bedraagt één aandeel in GEFIN wordt omgeruild in 4,017296 aandelen in HELIOS INTERNATIONAL. De nieuw uitgegeven aandelen worden bijgevolg toegekend als volgt:

- aan de heer GEERINCK Patrick 410 aandelen;
- aan de heer GEERINCK Thomas 28 aandelen;
- aan de heer GEERINCK Jonas 28 aandelen; en
- aan mevrouw GEERINCK Elske 28 aandelen.

b) De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter BOGAERT", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw BOSMANS Tanja, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 30 juli 2015 het verslag opgemaakt, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt:

"6 Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van vennootschap HELIOS INTERNATIONAL BVBA bestaat uit:

De actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap GEFIN NV per 31 december 2014 aan netto boekwaarde. De gestelde waarborgen, garanties of volmachten ten gunste van derden die betrekking hebben op de actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap GEFIN NV.

De materiële vaste activa omvatten 2 onroerende goederen met name een onroerend goed gelegen te Dendermondsesteenweg 128, Aalst en gekend in het kadaster als sectie C nummer 0929/00K00 en een onroerend goed gelegen te Moonsstraat 8, Antwerpen en gekend in het kadaster als sectie K nummer 1747/00G007. Deze laatste is belast met een hypothecaire inschrijving ten voordele van KBC voor een bedrag van 37.500 EUR.

Activa

Materiële Vaste Activa 622.399,20 EUR

Financieel Vaste Activa 79,34 EUR

Overige vorderingen 11.825,58 EUR

Over te dragen kosten 2.663,17 EUR

Liquide middelen 93.138,69 EUR

Passiva

Financiële schulden 29.950,28 EUR

Handelsschulden 7.522,39 EUR

Belastingenschulden 362,93 EUR

Overige schulden 133.211,94 EUR

Toe te rekenen kosten 1.977,43 EUR

voor een totaal bedrag of eigen vermogenswaarde van 557.081,01 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Op de laatste biz. 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 de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal 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) 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 494 aandelen van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen :

* zullen deelnemen in de resultaten van HELIOS INTERNATIONAL BVBA vanaf 1 januari 2015;

* hebben dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande aandelen van HELIOS INTERNATIONAL BVBA.

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, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Leuven, 30 juli 2015

Peter Bogaert Burg BVBA

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor"

2) Het bestuursorgaan van HELIOS INTERNATIONAL heeft het bijzonder verslag opgesteld voorzien door het Wetboek van Vennootschappen waarin het uiteenzet wat het belang is van de inbreng in natura voor de vennootschap, en desgevallend waarom wordt afgeweken van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

§ 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap GEFIN ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL.

Volgende onroerende goederen, eigendom van de overgenomen vennootschap GEFIN gaan ingevolge voormelde besluiten over op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL:

Beschrijving onroerende goederen:

1. STAD AALST – tweede afdeling

Een opbrengsthuis, gelegen Dendermondse Steenweg 128, volgens titel en huidig kadaster gekend sectie C, nummer 929/K, met een oppervlakte van negentig centiare (90m²).

2. STAD ANTWERPEN - tiende afdeling

Een opbrengsthuis, gelegen Moonstraat 8, volgens titel en huidig kadaster gekend sectie K, nummer 1747/G/7, met een oppervlakte van één are zes centiare (106m²).

[...]

Hypothecaire inschrijving

Voormeld onroerend goed te ANTWERPEN is belast met een hypothecaire inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op 26 augustus 2004 onder nummer 08961 ten voordele van de naamloze vennootschap KBC Bank, te Brussel, voor een bedrag in hoofdsom van zevenendertigduizendvijfhonderd euro (37.500,00 EUR) krachtens een akte kredietopening verleden voor notaris An Robberechts, te Londerzeel, op 16 juli 2004.

[...]

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap GEFIN op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizendtweeënnegentig euro één cent (80.092,01 EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvierenvertig (1.244) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/duizend tweehonderdvierenvertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

§ 6. Bevoegdheden bestuursorgaan

De algemene vergaderingen verlenen volmacht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

§ 7. Kwijting en bevestiging mandaat bestuurders.

De algemene vergaderingen beslissen kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap GEFIN voor de uitoefening van hun mandaat en bevestigen dat in het verleden de heer GEERINCK Patrick, voornoemd, benoemd werd tot zaakvoerder van HELIOS INTERNATIONAL.

Voor zoveel als nodig bevestigen de algemene vergaderingen dat dit mandaat van zaakvoerder blijft gelden, en dit voor onbepaalde duur.

III. Slot – Bevestiging door de notaris

1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap GEFIN door de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL verwezenlijkt is, en dat de vennootschap GEFIN opgehouden heeft te bestaan.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

4. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel 684 van het Wetboek van Vennootschappen.

IV. Diverse verklaringen

A. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.

B. Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

C. Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, § 1 en 120 laatste lid van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde. De overnemende vennootschap is ingeschreven als B.T.W.-belastingplichtige onder nummer 460.649.139.

KAPITAALVERMINDERING

Na voorafgaande komt de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HELIOS INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0460.649.139 samen:

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) om het kapitaal te herleiden van tachtigduizendtweeënnegentig euro één cent (80.092,01 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de vennoten.

De ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering op de wettelijke waarborgen van de schuldeisers van de vennootschap in geval van reële kapitaalvermindering en dit krachtens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot uitbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en wel als volgt:

-Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

« ARTIKEL 5:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvierenveertig (1.244) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/duizend tweehonderdvierenveertigsten van het kapitaal vertegenwoordigen. »

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap na voornoemde statutenwijzigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- verslag bedrijfsrevisor over de inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan over de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten

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