



Luik B

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



15182623

neergelegd/ontvangen op

21 DEC. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0881.713.370**

Benaming

(voluit) : **O 3**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **Louis Pasteurlaan 10
1780 Wemmel**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tussen die vennootschappen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verrichting heeft de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, tot gevolg.

Hiertoe werd dit fusievoorstel opgemaakt met het oog op voorlegging ervan aan de Algemene Vergaderingen van de betrokken vennootschappen :

- de overnemende vennootschap

BVBA O 3, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0881.713.370 ;

- de overgenomen vennootschap

NV HO Group, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Henri Dietrichlaan 17, ingeschreven in het Franstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0834.274.927.

De bestuursorganen verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting om het fusievoorstel uiterlijk zes weken vóór de Algemene Vergadering van elk van de vennootschappen, die over de fusie moet besluiten, op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen en bij uittreksel bekend te maken (art. 719, derde lid Wetboek van vennootschappen).

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectieve Algemene Vergaderingen.

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, tweede lid, 1° W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

BVBA O 3 werd opgericht op 24 mei 2006, bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen). De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2006 onder nummer 06097627.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Statutenwijziging

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen) op 8 februari 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2011 onder nummer 11033957.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 125.000,00. Het is verdeeld in 450 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam en zijn geregistreerd in het register van aandelen op naam.

Doel

"De vennootschap heeft als doel :

1) Het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

2) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

e. het verhuren of huren al dan niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ; het bouwen, het verbouwen, het onderhouden en inrichten van onroerende goederen en andere onroerende rechten, dit enkel met als bedoeling het beheer en het rendement ervan te optimaliseren en niet met de bedoeling van de handel in deze goederen en rechten als makelaar uit te bouwen ;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;

g. voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het groot als in het klein, de aankoop, de verkoop, in- en uitvoer, fabricatie, algemene vertegenwoordiging en handel in het algemeen van alle confectieartikelen in de meest uitgebreide zin ;

h. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;

i. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden, alsmede het zich solidair, hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen ;

j. het verwerven van alle nodige activa of het dragen van alle kosten nodig om het statutair doel te verwezenlijken, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks (waaronder begrepen de terbeschikkingstelling van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan de zaakvoerders en/of de werknemers als manier om hen te verlonen).

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénnennegentig.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten."

Bestuur

De Heer Thomas OOSTENDORP, wonende te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10, werd benoemd tot niet-statutair zaakvoerder.

RPR

De vennootschap is ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0881.713.370.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

NV HO GROUP werd opgericht op 3 maart 2011 bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen). De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2011 onder het nummer 11301641.

Statutenwijziging

De statuten werden niet gewijzigd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Henri Dietrichlaan 17.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 500.000,00. Het is verdeeld in 1.601 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde (1.200 aandelen categorie A, 600 aandelen categorie B en 1 aandeel categorie C). Het kapitaal is volledig volgestort. Alle aandelen zijn op naam.

Doel

"De vennootschap heeft als doel in de ruime zin van het woord het beheer van alle vennootschappen en ondernemingen, hetzij naar Belgisch of buitenlands recht, van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, evenals de controle over het beheer of het deelnemen in het bestuur van voormelde vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop van onroerende goederen en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot het beheer van onroerende goederen.

De vennootschap mag leningen verstrekken aan natuurlijke personen of rechtspersonen onder welke vorm ook.

De vennootschap mag zekerheden verstrekken voor zijn eigen engagementen evenals die van derden, ondermeer door goederen in hypotheek te geven.

De vennootschap mag, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben of die de aard hebben de realisatie van dit maatschappelijk doel mogelijk te maken, inbegrepen het ter beschikking stellen van activa aan derden als manier van verlonen.

De vennootschap mag deelnemen in andere ondernemingen of vennootschappen, hebbende een zelfde of gelijkaardig doel, door middel van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inbreng van actiefbestanddelen of elke andere wijze.

De vennootschap mag haar eigen patrimonium beheren en dit met alle mogelijkheden van recht verder ontwikkelen.

Algemeen gesteld, mag de vennootschap alle handelingen stellen dewelke ze nuttig of nodig acht voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen over dewelke ze de controle uitoefent, dewelke ze beheert of er aan het beheer deelneemt, evenals alle handelingen aan deze vennootschappen opgelegd door wettelijke bepalingen rekening houdend met hun maatschappelijk doel."

Bestuur en vertegenwoordiging

Werden benoemd tot bestuurders :

- de Heer Michel HENRICOT, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Henri Dietrichlaan 17 ;
- de Heer Thomas OOSTENDORP, voornoemd.

De Heer Michel HENRICOT en de Heer Thomas OOSTENDORP werden tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurders.

RPR

De vennootschap is ingeschreven in het Franstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0834.274.927.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719, tweede lid, 2° W. Venn.)

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2016.

1.3. Bijzondere rechten (art. 719, tweede lid, 3° W. Venn.)

Alle aandelen, die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, kennen - niettegenstaande de verschillende categorieën van aandelen - dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

Er bestaan geen andere effecten dan aandelen binnen de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719, tweede lid, 4° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, noch aan die van de overnemende vennootschap.

2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2.1. Kosten van de met fusie gelijkgestelde verrichting

De kosten van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

2.2. Afwezigheid onroerende goederen

De in het kader van de geruisloze fusie overgedragen activa omvatten geen onroerende goederen.

2.3. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling, evenals aan de aandeelhouders en vennoten, alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.



De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

2.4. Algemene Vergadering

Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de bekendmaking via uittreksel, voorzien bij artikel 719, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat de bestuursorganen van de vennootschappen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de goedkeuring uiterlijk 28 februari 2016 zou kunnen plaatsvinden.

Deze tekst werd opgesteld op 14 december 2015, in 4 originele Nederlandstalige en 4 originele Franstalige exemplaren, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling door elke aan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemende vennootschap neergelegd te worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap, BVBA O 3,

Thomas OOSTENDORP
Zaakvoerder