

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
08 MAART 2016
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0406.166.615

Benaming (voluit) :HOUTBEDRIJF HELSEN
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2275 Lille, Beulk 7
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : FUSIE

Tekst :

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 19 februari 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

A. Eerste besluit: Besluit tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap "Houtbedrijf Helsen", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "Beulk" en de naamloze vennootschap "Horeca", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig de voornoemde fusievoorstellen.

De voorwaarden gesteld in deze fusievoorstellen, bepalen onder meer:

a. De overdracht ten voordele van deze overnemende vennootschap van de algehele activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "Beulk" en de naamloze vennootschap "Horeca", mits de toekenning aan de aandeelhouders van:

- de overgenomen vennootschap "Beulk": zeshonderdvierentwintig (624) *nieuwe* volledig volstorte aandelen van de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, zonder opleg in geld;

- de overgenomen vennootschap "Horeca": honderddertien (113) *nieuwe* volledig volstorte aandelen van de overnemende vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, zonder opleg in geld; Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, behalve dat zij slechts zullen delen in de winst vanaf de winstuitkering van het boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2015

Zij zullen verdeeld worden onder de aandeelhouders van de respectieve overgenomen vennootschappen, a rato van:

- zeshonderdvierentwintig (624) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor tweehonderdeneen (201) aandelen van de overgenomen vennootschap "Beulk". De overige van de in totaal 400 uitgeven aandelen, zijnde honderdnegenennegentig (199) aandelen van de overgenomen vennootschap "Beulk", zullen vernietigd worden;

- honderddertien (113) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor honderdtachtig (180) aandelen van de overgenomen vennootschap "Horeca"

De nieuwe aandelen worden verdeeld ten verzoeken en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, conform artikel 693,3° van het Wetboek Vennootschappen.

b. Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschappen sinds 1 juli 2015, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende

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 verlegenvoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - vervolg

vennootschap op last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschappen te betalen, om al hun verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie te dragen en te betalen en om de overgenomen vennootschappen te vrijwaren tegen alle vorderingen.

c. De nieuw uitgereikte aandelen van de overnemende vennootschap zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

B. Tweede besluit: Kapitaalverhoging als gevolg van de fusie

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "Houtbedrijf Helsen" verhoogd wordt met **honderdtweënzestigduizend negenenvijftig euro en drieënveertig cent (€ 162.059,43)**, om het aldus te brengen van vierhonderd zesenvēertigduizend tweehonderdenacht euro en vierendertig cent (€ 446.208,34) tot zeshonderdenachtduizend tweehonderdzevenenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 608.267,77) door uitgifte van zevenhonderdzevenendertig (737) *nieuwe* aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders van de vennootschappen "Beulk" en "Horeca" op de wijze als hierboven gezegd.

C. Derde besluit: Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschappen "Beulk" en "Horeca" ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap "Houtbedrijf Helsen".

Het vermogen van de vennootschap "Beulk" is uitvoerig beschreven in voormeld fusievoorstel.

Het overgedragen vermogen van de vennootschap "Beulk" had op 30 juni 2015 een boekhoudkundige waarde van één miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtweënvijftig euro tweeëntachtig cent (€ 1.557.653,82), zoals blijkt uit de jaarrekening.

Het vermogen van de vennootschap "Horeca" is uitvoerig beschreven in voormeld fusievoorstel.

Het overgedragen vermogen van de vennootschap "Horeca" had op 30 juni 2015 een boekhoudkundige waarde van honderdentwaalfduizend honderdvijfentachtig euro vierendertig cent (€ 112.185,34), zoals blijkt uit de jaarrekening.

Zoals deze cijfers uitgebreid werden toegelicht in bijgevoegde verslagen.

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de heer bedrijfsrevisor.

D. Vierde besluit: Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgangen van de vermogens van de vennootschappen "Beulk" en "Horeca" op de overnemende vennootschap "Houtbedrijf Helsen" 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 vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren 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 de overgedragen vermogens, 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. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

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



Luik B - vervolg

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

De overgenomen vennootschap "Horeca" verklaart eigenaar te zijn van diverse eigendommen te Lille (Wechelderzande).

De overgenomen vennootschap "Beulk" verklaart eigenaar te zijn van diverse eigendommen te Lille (Wechelderzande).

E. Vijfde Besluit: Aanpassing van het regime van de categorieën van de aandelen

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen.

Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

" Art. 6: Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag - via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

F. Zesde besluit: Overhandiging der aandelen

De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen.

De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.

De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

G. Zevende besluit: Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap



Luik B - vervolg

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit, in aansluiting met onderhavige fusie en voorgaande besluiten, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

Art. 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdenachtduizend tweehonderdzevenenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 608.267,77), verdeeld onder duizend achthonderdzevenendertig (1.837) aandelen zonder nominale waarde, dewelke ieder één/duizend achthonderdzevenendertigste (1/1.837^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 6.: Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane storting, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag - via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

H. Achtste besluit: Ontslag en kwijting aan de Raad van Bestuur van de overgenomen vennootschappen

De in functie zijnde Bestuurders van de NV Beulk, zijnde 1) de Heer Herman Helsen, wonende te 2275 Wechelderzande, Moereind 31; 2) de Heer Jan Helsen, wonende te 2275 Wechelderzande, Gebr. De Winterstraat 49 en 3) de NV Horeca, met maatschappelijke zetel te 2275 Wechelderzande, Oostmallebaan 3 alsook de in functie zijnde gedelegeerd bestuurder van de NV Beulk, zijnde de Heer Joris Helsen, wonende te 2275 Wechelderzande, Wagemansstraat 63, worden eervol ontslagen met décharge omtrent hun mandaat.

De in functie zijnde Bestuurders van de NV Horeca, zijnde 1) de Heer Helsen Joris, wonende te 2275 Wechelderzande, Wagemansstraat 63; 2) de Heer Helsen Jan, wonende te 2275 Wechelderzande, Gebr. De Winterstraat 49; 3) Mevrouw Van Rooy Josee, wonende te 2275 Wechelderzande, Moereind 31, en 4) Mevrouw Bruyndonckx Linda, wonende te 2275 Wechelderzande, Gebr. De Winterstraat 49, alsook de in functie zijnde gedelegeerd bestuurder de Heer Helsen Herman, wonende te 2275

**Luik B - vervolg**

Wechelderzande, Moereind 31, worden eervol ontslagen met décharge omtrent hun mandaat.

I. Negende besluit: Volmacht.

De vergaderingen machtigen de zaakvoerder(s) van de overnemende vennootschap om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de vennootschap en machtiging om de fusie te melden in het aandelenregister.

De vergaderingen beslissen volmacht te geven aan de vennootschap "Accountantskantoor Willy Vochten", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 87, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle wijzigingen of schrappingen bij de diensten van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle formaliteiten voor de B.T.W.- administratie uit te voeren.

In verband hiermee kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

J. Tiende Besluit: Coördinatie.

De vergaderingen besluiten de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

De instrumenterende notaris wordt verzocht het nodige te doen om de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Philippe Verlinden

Tegelijk neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten