


Luik B

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


16062814

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

26-04-2016

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : **0452.461.844**

Benaming

(voluit) : **Jocabe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gauwakerstraat 21, 3621 Rekem-Lanaken
(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN :

IMMO STELESO

Naamloze Vennootschap
Gauwakerstraat 21
3621 REKEM

hierna de overnemende vennootschap genoemd, betreffende de fusie door opslorping van

JOCABE

Naamloze Vennootschap
Gauwakerstraat 21
3621 REKEM

hierna de overgenomen vennootschap genoemd

De Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap IMMO STELESO, zijnde

.Mevrouw LEENDERS Carla Anita Eddy, geboren te Leut (thans Maasmechelen), op 21 december 1963, echtgenote van de Heer STEEGEN Johan, geboren te Genk op 1 maart 1963 en samenwonende te 3621 REKEM-LANAKEN, Gauwakerstraat 21 en

.de NV JOCABE, met maatschappelijke zetel te 3621 REKEM-LANAKEN, Gauwakerstraat 21 en met ondernemingsnummer 0452.461.844, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw LEENDERS Carla, voornoemd;

en

de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap JOCABE, zijnde

.Mevrouw LEENDERS Carla, voornoemd en

.de NV IMMO STELESO, met maatschappelijke zetel te 3621 REKEM-LANAKEN, Gauwakerstraat 21 en met ondernemingsnummer 0467.258.995, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw LEENDERS Carla, voornoemd;

brengen verslag uit overeenkomstig artikel 694, 695 en 696 van het Wetboek der Vennootschappen over het voorstel tot fusie van de overnemende- en overgenomen vennootschap zoals hierboven omschreven.

a.Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen

Overnemende vennootschap :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Naam : IMMO STELESO

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 - 06/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Doel :

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen :

- onderneming in de roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling;

- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvormingen, controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;

- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op andere wijze;

Voormelde opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen.

Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en andere immateriële activa en tevens het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.

In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uitte breiden.

Het bekleden van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Maatschappelijke zetel : 3621 REKEM, Gauwakkerstraat 21

Ondernemingsnummer : 0467.258.995

Overgenomen vennootschap :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Naam : JOCABE

Doel :

Uitbating van restaurant, cafetaria;

Het verzorgen van banketten en feesten;

Traiteur

hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen :

- onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. Het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen, het optreden als syndicus van het beheer van mede-eigendommen.

De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling; onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens; de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvormingen, controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie of verhandeling of op andere wijze. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.

Maatschappelijke zetel : 3621 REKEM, Gauwakkerstraat 21

Ondernemingsnummer : 0452.461.844

Vermits de overgenomen vennootschap momenteel geen activiteit meer uitvoert, zal enkel het doel van de overnemende vennootschap worden weerhouden.

De reden van de "omgekeerde" fusie is onder meer ingegeven vanuit de doelstelling tot vereenvoudiging van de groepsstructuur en rekening houdend met de inactiviteiten van de NV JOCABE.

b. Ruilverhouding van de aandelen en het bedrag van de opleg.

Voor de 150 aandelen van de NV JOCABE zullen 64 aandelen van de NV IMMO STELESO worden uitgegeven in de verhouding van 1 op 0,429 zonder opleg.

De Heer STEEGEN Johan, voornoemd, bezit 50 % van de aandelen van NV JOCABE en 28 % van de aandelen van de NV IMMO STELESO.

Mevrouw LEENDERS Carla, voornoemd, bezit eveneens 50 % van de aandelen van de NV JOCABE en 28 % van de aandelen van de NV IMMO STELESO.

De overige 44 % van de aandelen van de NV IMMO STELESO zijn in handen van de NV JOCABE.

Als gevolg van de fusie verkrijgt de NV IMMO STELESO 22 eigen aandelen. Onmiddellijk aansluitend op de fusie zullen (in dezelfde notariële akte) deze 22 eigen aandelen worden vernietigd.

Bij fusie van de NV IMMO STELESO door overname van de NV JOCABE zal de Heer STEEGEN Johan 50 % en Mevrouw LEENDERS Carla 50 % van de totale aandelen bezitten.

Deze werkwijze kan cijfermatig als volgt weergegeven worden :

IMMO STELESO JOCABE

Kapitaal 208700,00 255000,00

Eigen vermogen 243192,69 355933,50

aantal aandelen 50 150

Waarde per aandeel

.fractiewaarde 4174,00 1700,00 75,00

.boekhoudwaarde 4863,85 2372,89 25,00

gewogen gemiddelde 4346,46 1868,22

0,42983 1,000

nieuwe aandelen

AANDELENRUIL 64

c. Wijze waarop de aandelen worden uitgerekend.

Voor de inschrijving in het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen zal in het aandelenregister van de overnemende vennootschap volgende inschrijving plaatsvinden 150 aandelen van de overgenomen vennootschap voor 64 aandelen van de overnemende vennootschap

of één aandeel van de overgenomen vennootschappen voor 0,429 aandelen van de overnemende vennootschap.

De Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap zal instaan voor de uitreiking van de uit te geven aandelen.

d. Datum van aandeel in de winst en bijzondere regelingen.

De uitgereikte aandelen van de overnemende vennootschap geven recht op winstdeelname vanaf 1 juli 2015.

e. Datum van overname van de rechtsgevolgen van de handelingen van de overgenomen vennootschap.

De handelingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2015.

Aan de hand van deze benadering wordt de ruilverhouding bepaald op 1 aandeel van de NV IMMO STELESO voor 0,429 aandelen van de NV JOCABE of in zijn geheel aanzien als 64 aandelen van de NV IMMO STELESO voor 150 aandelen van NV JOCABE.

f. Rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

De nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

g. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant.

De bestuurders van de overnemende – en de overgenomen vennootschap hebben in toepassing van artikel 697 van het Wetboek der Vennootschappen in de agenda van de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten de bepalingen van het laatste lid van artikel 695 opgenomen zodat wanneer alle aandeelhouders van de overnemende- en de overgenomen vennootschap hiervan unaniem afzien, geen bijzonder verslag door een bedrijfsrevisor of accountant is vereist.

De bijzondere bezoldiging van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant voor het opstellen van het verslag vereist door artikel 602 van het Wetboek der Vennootschappen wordt bepaald aan de hand van de hiervoor geldende uurtarieven.

h. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen.

Er worden aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen toegekend.

i. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen - en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders in elk bij de fusie betrokken vennootschap hebben unaniem ingestemd dat er geen tussentijdse cijfers vereist zijn.

Huidige fusie beoogt de formele samenvoeging van beide rechtspersonen om na de activiteiten ook de in de overgenomen vennootschap resterende activa en passiva formeel onder te brengen in de overnemende vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgemaakt te Rekem
op 22 februari 2016
in 2 exemplaren

Mevr. LEENDERS Carla

Bestuurder
IMMO STELESO
NV

NV JOCABE
Vertegenwoordigd door
Mevrouw LEENDERS Carla
bestuurder
IMMO STELESO
ENV

Mevr. LEENDERS Carla

Bestuurder
JOCABE
NV

NV IMMO STELESO
Vertegenwoordigd door
Mevrouw LEENDERS Carla
bestuurder
JOCABE
NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/05/2016 -- Annexes du Moniteur belge