

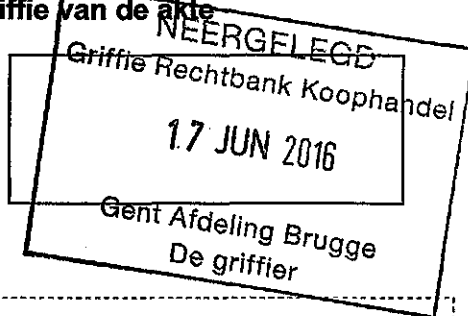


Luit B

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



16089400



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.966.705

Benaming

(voluit) : TIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake de geruisloze fusie van de naamloze vennootschap 'ZONNEWEELDE' door overneming door de naamloze vennootschap 'TIMA'

Uit een fusievoorstel opgemaakt op 09 juni 2016 door de bestuurders van de NV 'ZONNEWEELDE' en de NV 'TIMA', conform artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt het volgende:

De fusie betreft de overname van de naamloze vennootschap 'ZONNEWEELDE', met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Brugge en met BTW-nummer BE 0867.866.720, door de naamloze vennootschap 'TIMA', met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215 ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Brugge en met BTW-nummer BE 0445.966.705, waardoor het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'ZONNEWEELDE', zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan op de naamloze vennootschap 'TIMA'. Daar alle aandelen van de naamloze vennootschap 'ZONNEWEELDE' reeds in handen zijn van de naamloze vennootschap 'TIMA' betreft het hier een geruisloze fusie. Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Het fusievoorstel luidt als volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

1. De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "ZONNEWEELDE", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215, heeft als doel:

"1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle gebouwde onroerende goederen;

2) Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle ongebouwde eigendommen en in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen;

3) Het optrekken van gebouwen evenals het uitbaten van een algemene bouwonderneming waarvan de werken eventueel worden uitgevoerd door onderaannemers.

De exploitatie van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

4) Het aankopen en verkopen van materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwrijpheid;

5) Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten;

6) De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden;

7) Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen;

8) Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroerende goederen evenals het beheer van onroerende goederen toebehorende aan derden;

9) Het optreden als tussenpersoon in de handel;

10) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

Op de laatste biz. van Luit 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

11) Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel;

12) Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng, optreden als oprichter of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

13) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten. Het geven van leningen aan al dan niet verbonden ondernemingen of derden. Het verlenen van waarborgen aan derden in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap.

De activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.

Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken."

2. De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "TIMA", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiëlaan 215, heeft als doel:

"- Kopen, verkopen, de constructie, de montage, de ruilhandel, de invoer en uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en het onderhoud van het koetswerk van alle landbouwmachines, vrachtwagens, auto's, moto's, fietsen, chassis en allerlei voertuigen, bestemd voor personen- en goederenvervoer, zowel nieuwe als oude, alsmede van allerlei machines en onderdelen van machines. De aan- en verkoop van brandstoffen, smeeroliën, verven en andere toebehoren voor voertuigen. De verhuur van voertuigen en materieel dat ermee verband houdt;

- Alle handelingen in verband met het beheer van portefeuilles van Belgische en/of vreemde aandelen voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het advies aan vennootschappen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie, boekhouding en secretariaat en het verlenen van allerlei diensten, het aan- en verkopen van alle aandelen, obligaties en andere effecten of titels, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het nemen van participaties in alle andere vennootschappen, het innen van coupons en dividenden, dit alles in de breedste zin van het woord.

- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, ook met het oog op verkoop en wederverkoop. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren en huren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; met het oog op beheer, opbrengst, verkoop en wederverkoop, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van de andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, of financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of di eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, in breng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen."

Het doel van de overnemende vennootschap 'TIMA' wordt naar aanleiding van deze geruisloze fusie niet uitgebreid.

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 01 januari 2016.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum 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.

Voor de overgenomen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

Voor de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

C. Beschrijving van het over te dragen onroerend goed

Het onroerend goed dat in de naamloze vennootschap "TIMA" wordt ingebracht, is het volgende:

GEMEENTE KNOKE-HEIST – ZESDE AFDELING

In een appartementsgebouw genaamd residentie "MIJANA", gelegen Parkstraat 3 (hoek Zeedijk), gekend ten kadaster onder sectie H nummer 232 met een oppervlakte van vier are zevenendertig centiare (4a 37ca):

Het handelsgelijkvloers genummerd "3", bevattende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

-Op het gelijkvloers: de inkom met windvang (kant Parkstraat), de eigenlijke verbruikszaal, een ijscrème-bar, een klein en een groot bureel, een keuken met een trapzaal met een trap leidende naar toilet voor heren, en het toilet voor de dames in de kelderverdieping, trapzaal met trap leidende naar de kelderruimte voor nummer 3 en bergplaats met koertje (overdekt).

-In de ondergrond: de kelder 3 met afwaskeuken, preparatiekeuken, provisiekelder, eetzaaltje personeel, vestiaire, kleine badkamer, bier- en leeggoedkelder.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Zeshonderd eenenzeventig/tienduizendsten (671/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Het geheel is thans ten kadaster gekend onder PRIVATIEF DEEL# HA.GV/3/K3 met kadastraal nummer 0232P0050.

Zoals voorschreven goed verder uitvoerig beschreven en afgebeeld is in de statuten van voormelde residentie, opgemaakt door notaris Jan-Baptist de Gheldere te Heist op 08 januari 1968, boek 1086, nummer 17. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Alex De Wulf te Oostakker op 16 februari 2006, overgeschreven.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

Krachtens artikel 2,18° f) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "Bodemdecreet"), wordt deze fusie als een "overdracht van gronden" beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden.

De inhoud van het bodemattest met als kenmerk A: 20160323697– R: 20160321914 afgeleverd door de OVAM op 26 mei 2016, voor wat betreft perceel nummer 023200P000 luidt als volgt:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

D.Diverse verklaringen

1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders of vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

Voor-
behoud
en aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

E. Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken vóór de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd worden en bekendgemaakt worden.

Yves Van Renterghem
gedelegeerd-bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 09 juni 2016