

**Luik B**

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

***16089426***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**17 JUNI 2016**

AFDELING DENDERMONDE

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

Ondernemingsnr : **0421.865.173****Benaming**(voluit) : **HEIDI INDUSTRIËLE VENNOOTSCHAP**(verkort) : **H.I.V.**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **INDUSTRIEPARK WEST 62, 9100 SINT-NIKLAAS (BELGIË)**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel d.d. 12/04/2016**Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 12 april 2016 uitgaande van de respectieve bestuursorganen van H.I.V. NV en van I.S.V.A.I. NV**"A. Doelstelling**

De raad van bestuur van de NV H.I.V. en de raad van bestuur van de NV I.S.V.A.I. leggen volgend fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig art. 719 W. Venn., voor aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van beide vennootschappen.

Het fusievoorstel strekt ertoe een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen – zowel de rechten als de plichten – van de NV I.S.V.A.I., overgaat naar de NV H.I.V. op basis van de balans per 31 maart 2016.

H.I.V. NV bezit reeds alle 1.240 aandelen van I.S.V.A.I. NV, zodat geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 april 2016 zijn voor rekening van H.I.V. NV.

De fusie gebeurt ingevolge art. 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art. 78 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

Alle kosten, voortvloeiende uit de fusie, worden gedragen door H.I.V. NV.

B. Rechtsvorm – naam – doel – kapitaal – zetel**B.1. H.I.V. NV**

Het maatschappelijk kapitaal van H.I.V. NV bedraagt € 185.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 12.500 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "HEIDI INDUSTRIËLE VENNOOTSCHAP", hetzij afgekort "H.I.V."

De vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 62, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0421.865.173.

Het maatschappelijk doel van H.I.V. NV luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

.../...

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.

../2

- 1) Het oprichten van een studiebureau voor onderzoek en gebruik van nieuwe energiebronnen en technieken; de fabricatie, het monteren en het plaatsen van en de handel in apparaten, installaties en onderdelen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de industrie en voedingshandel, waaronder koel-, diepvries-, luchtbehandelings-, elektronische, alarm- en veiligheidssystemen en warmtepompen. Het uitvoeren van werken in regie. De aanneming en uitbating van installaties, octrooien, fabrieksmerken, auteursrechten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- 2) De uitbating van een makelaarskantoor van verzekeringen van allerlei aard;
- 3) Het beheren van een patrimonium, bestaande uit aandelen, onroerende goederen en verzekeringsportefeuilles;
- 4) Het uitbaten van een reisagentschap, aan- en verkoop van reisbiljetten en andere, organisatie van reizen, de vertegenwoordiging, de consignatie alsmede alle verrichtingen, welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, verhuren of in huur nemen, in leasing geven of nemen onder gelijk welke vorm van onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelname aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

B.2. I.S.V.A.I. NV

Het maatschappelijk kapitaal van I.S.V.A.I. NV bedraagt € 124.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 1.240 aandelen zonder aanduiding van nominale van waarde.

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "PARK LIFT - ISOLATION SONORE VIBRATIONS ACOUSTIQUE ET ISOTHERMIQUE", hetzij afgekort "I.S.V.A.I."

De vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 62, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0465.548.629.

Het maatschappelijk doel van I.S.V.A.I. NV luidt als volgt:

«La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

- La réalisation d'études, de recherches, de développement, de travaux, d'entretien dans le secteur de l'isolation thermique, acoustique, contre les vibrations et la gestion du bruit à destination du secteur public et privé;
- La réalisation d'études, de recherches, de développement, de travaux, d'entretien dans le secteur de la gestion du milieu à destination du secteur public et privé;
- L'entreprise en constructions métalliques;
- L'entreprise en recouvrement de façades, portes, toits, parols, plafonds, serres, vérandas, escaliers et fenêtres;
- La protection contre le vol, les cambriolages et le feu à destination du secteur public et privé;
- La mise à disposition de personnel de montage, responsables de chantiers, coordinateurs, responsables de projets, et de tout personnel qualifié;
- Le commerce en gros et de détail, en import-export de matériel pour la réalisation de chantiers;
- Le placement et l'installation de panneaux isothermiques;
- L'étude, l'équipement et la fabrication de constructions isothermiques et de présentoirs;
- L'activité d'installateur-frigoriste;
- La recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de brevet «PARKLIFT»;
- La protection de propriétés industrielles et commerciales et le dépôt de brevets;
- La société pourra de manière générale, accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son objet social, ou de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation;
- Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, que de toute manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue, ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

../..

../3

La société pourra exploiter toutes industries ou tous commerces de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social.»

C. Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van I.S.V.A.I. NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van H.I.V. NV is vastgesteld op 1 april 2016.

D. Rechten van de aandeelhouders

I.S.V.A.I. NV heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Er worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend aan de (enige) aandeelhouder van I.S.V.A.I. NV. De rechten van de aandeelhouders van H.I.V. NV blijven ongewijzigd.

E. Bijzondere voordelen

Aan de respectievelijke raad van bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

F. Statutenwijzigingen

Het maatschappelijk doel van de NV H.I.V. zal worden aangepast aan de huidige activiteiten van de vennootschap en wordt in overeenstemming gebracht met het maatschappelijk doel en de effectieve activiteiten van de NV I.S.V.A.I.

"De vennootschap heeft tot doel:

- *Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten bestaande uit onroerende goederen en roerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap mag overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, laten verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld.*
- *Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede de borgstelling en het verstrekken van andere waarborgen en garanties voor de goede uitvoering van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot en/of het gebruik zouden hebben van deze onroerende goederen.*
- *De leasing van onroerende goederen, werkterreinen, bestaande en nog op te richten gebouwen, oude en nieuwe gebouwen, exclusief en inclusief grond, delen van een gebouw, bedrijfspanden, kantoren, opslagruimten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing.*
- *Holdingactiviteiten. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen of andere rechtspersonen; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en andere rechtspersonen door inbreng, participatie of investering;*
- *Het verrichten van managementactiviteiten, zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en het aanhouden van participaties in bedrijven en andere managementactiviteiten.*
- *Het aanvaarden, waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar van andere vennootschappen of rechtspersonen;*

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a) *het toestaan van leningen en kredietopeningen zowel aan vennootschappen en andere rechtspersonen als aan particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,*
- b) *alle handels- en financiële verrichtingen stellen behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;*

../..

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



..4

- c) *het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;*
- d) *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten en die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

* * *

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 12 april 2016 en voor elke vennootschap neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.

H.I.V. NV (overnemende vennootschap),
voor wie optreden:

Jozef Coppens,
gedelegeerd bestuurder

Leona Sorgeloos,
bestuurder

Christel Coppens,
bestuurder

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