

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16155393

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 OKT. 2016

AFDELING BENDERMONDE

Ondernemingsnr **0421.865.173.**

Benaming

(voluit): **Heidi Industriële Vennootschap**

(verkort): **H.I.V.**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industriepark-West 62
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BOHYN, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 14 oktober 2016, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PARK LIFT - ISOLATION SONORE VIBRATIONS ACOUSTIQUE ET ISOTHERMIQUE", en de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HEIDI INDUSTRIËLE VENNOOTSCHAP", volgende besluiten hebben genomen:

1. Ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "H.I.V.", houdende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het doel, waarbij een staat van activa en passiva, die op 30 september 2016 vastgesteld is, gevoegd is.

2. Besluit tot fusie. Goedkeuring van het fusievoorstel. Besluit dat op de naamloze vennootschap "H.I.V.", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "I.S.V.A.I.", waarvan de waarde gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2016, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat, overeenkomstig het fusievoorstel. De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

a) De naamloze vennootschap "H.I.V." bezit reeds alle duizend tweehonderdveertig (1.240) aandelen van de naamloze vennootschap "I.S.V.A.I.", zodat geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De naamloze vennootschap "I.S.V.A.I." heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "I.S.V.A.I.". De rechten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "H.I.V." blijven ongewijzigd.

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

c) De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "I.S.V.A.I." boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "H.I.V.", wordt vastgesteld op 1 april 2016.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip 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.

Kapitaal, reserves, provisies, schulden, winst en verlies van de overgenomen vennootschap "I.S.V.A.I." worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap "H.I.V."

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

Overgang ten algemene titel van het hele vermogen van de naamloze vennootschap "I.S.V.A.I." op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

overnemende vennootschap "H.I.V.". De naamloze vennootschap "I.S.V.A.I." wordt ontbonden zonder vereffening.

Vaststelling van de lasten en voorwaarden onder dewelke de overgang van het vermogen van de vennootschap "I.S.V.A.I." op de vennootschap "H.I.V." geschiedt.

3. Besluit tot wijziging van het doel van de overnemende vennootschap "H.I.V.", teneinde deze aan te passen aan de huidige activiteiten van de vennootschap en deze in overeenstemming te brengen met het maatschappelijk doel en de effectieve activiteiten van de naamloze vennootschap "I.S.V.A.I.". Het doel van de naamloze vennootschap "H.I.V." luidt vanaf heden als volgt:

"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 verhuur 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;

- 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 octrooien, 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."

4. Besluit tot kwijting van de voltallige raad van bestuur van de overgenomen vennootschap "I.S.V.A.I.".

5. Besluit tot aanpassing van artikel drie van de statuten van de vennootschap "H.I.V." teneinde deze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de wijziging van het doel.

6. Volmacht aan geassocieerde notarissen Patrice & Carol Bohyn te Haasdonk tot coördinatie van de statuten.

7. Machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht aan Moore Stephens Tax & Legal BV CVBA.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. gecoördineerde statuten, 3. lijst akten, 4. Staat van actief en passief, 5. Verslag bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2016 - Annexes du Moniteur belge