



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



16159881

NEERGELEGD

07 NOV. 2016

RECHTBANK VAN KOORDEDEL GENT
AFDELING GENT

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0479.000.648

Benaming

(voluit) : HESTERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6

14 -11- 2016

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De Bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op 27.10.2016 in gemeen overleg beslist onderhavig fusievoorstel betreffende een fusie door overnemende, opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, ter goedkeuring voor te leggen aan hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen volgens de bepalingen van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

Enerzijds de Overnemende Vennootschap

De vennootschap HESTERS B.V.B.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0479.000.648.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten door haar zaakvoerders:

- a. Christ HESTERS (statutair zaakvoerder), wonende te 8300 KNOKE, Bronlaan 29;
- b. HEMECO B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0876.427.464, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christ HESTERS.

Christ HESTERS werd benoemd op de oprichtersvergadering d.d. 06.12.2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03.01.2003, onder het nummer 20030103/0001464. HEMECO B.V.B.A. werd benoemd op de bijzondere algemene vergadering d.d. 01.04.2015. Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 03.09.2015 onder het nummer 20150903/0126110.

Anderzijds de Overgenomen Vennootschap

De vennootschap IMMO HESTERS B.V.B.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0876.420.239.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van de statuten door haar zaakvoerder HESTERS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0479.000.648, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christ HESTERS.

De zaakvoerder werd benoemd door de bijzondere algemene vergadering d.d. 29.12.2005. Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 11.04.2006, onder het nummer 20060411/0066069.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:

In aanmerking nemende dat de Bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen, ertoe strekkende een fusie door overnemings door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 juncto artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de Bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar, te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.

De Bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen verklaren verder dat:

1. Artikel 693 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen de verplichtingen regelt voor de fusie door overnemings.

2. Op grond van artikel 687, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen iedere vennoot van een ontbonden vennootschap tegen de zaakvoerders van die vennootschap een aansprakelijkheidsvordering kan instellen voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie begane fout.

3. Het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen, die over de fusie moet besluiten, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel verplicht dient neer te leggen (artikel 693, laatste lid W.Venn.).

4. De recentste jaarrekening van de Overnemende Vennootschap werd afgesloten op 31.12.2015, waardoor tussentijdse cijfers dienen opgemaakt te worden omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn opgesteld. De recentste jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap dateert van 30.06.2016. Het fusievoorstel zal binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar van de Overgenomen Vennootschap worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693, tweede lid, 1° W.Venn.)

1.1.1. Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Oprichting

De vennootschap HESTERS B.V.B.A. werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jean luc BUYSSE, Notaris met standplaats te ZELZATE, op 06.12.2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03.01.2003, onder het nummer 20030103/0001464.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden meerdere keren gewijzigd:

a. Op 15.04.2004 voor het ambt van Meester Jean Luc BUYSSE, notaris met standplaats te ZELZATE, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24.05.2004 onder het nummer 20040424/0076189;

b. Op 23.06.2005 voor het ambt van Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris met standplaats te ZELZATE, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 20.07.2005 onder het nummer 20050720/0105853;

c. Op 24.03.2009 voor het ambt van Meester Anton SINTOBIN, notaris met standplaats te ZELZATE, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 07.04.2009 onder het nummer 20090407/0050513;

d. Op 19.09.2012 voor het ambt van Meester Karel D'AUBIOL, notaris met standplaats te ZELZATE, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 04.10.2012 onder het nummer 20121004/0164382.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 780.765,21 EUR (zevenhonderd tachtigduizend zevenhonderd vijfenzeftig euro eenentwintig cent. Het is verdeeld in 841 (achthonderd eenenveertig) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/achthonderd eenenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Het uitvoeren van bestuurders- en managementtaken in bedrijven, algemeen management, crisismanagement, groeimanagement. Het verlenen van advies aan bedrijven op bedrijfseconomisch en financieel vlak. Het uitbaten van een zakenkantoor waaronder het optreden als makelaar voor diverse verzekeringsmaatschappijen, optreden als filiaalhouder van een bankmaatschappij, spaarbank, kredietinstellingen en dergelijke, makelaar in onroerend goed, het vervullen van administratieve taken voor derden.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a. Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b. Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeelddende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

c. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eerder welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van financiële markten.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door haar zaakvoerders:

a. Christ HESTERS (statutair zaakvoerder), wonende te 8300 KNOKE, Bronilaan 29;
b. HEMECO B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0876.427.464, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christ HESTERS.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) onder het ondernemingsnummer 0479.000.648.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

a. Nelly GILLIS, wonende te 9060 ZELZATE, Sint-Sebastiaanstraat 23, houdster van 1 aandeel;
b. Christ HESTERS, voormeld, houder van 19 aandelen;
c. HESCO B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0479.171.783, houdster van 821.

1.1.2. Identificatie van de Overgenomen Vennootschap

Oprichting

De vennootschap IMMO HESTERS B.V.B.A. werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van

Meester Anton SINTOBIN, Notaris met standplaats te ZELZATE, op 23.09.2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13.10.2005, onder het nummer 20051013/05142281.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 28.04.2009 voor het ambt van Meester Anton SINTOBIN, notaris met standplaats te ZELZATE, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 13.05.2009 onder het nummer 20090513/0067758.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 450.765,00 EUR (vierhonderd vijftigduizend zevenhonderd vijfenzeftig euro). Het is verdeeld in 2.430 aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend vierhonderd dertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium; de vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten, voorschotten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden, bestuurders en aandeelhouders borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedmakelaar", zoals beschermd en gereguleerd door het koninklijk besluit d.d. zes september negentienhonderd drieënnegentig; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedexpert", zoals het uitvoeren van schattingen, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, het optreden als deskundige inzake mede-eigendom; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedpromotor", dit zowel als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar, verkavelaar, of als coördinator bij het bouwen "sleutel op de deur"; het bemiddelen van hypotheecaire en andere leningen, financieringen, leasing, geldbeleggingen, spaaractiviteiten en andere financiële verrichtingen; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "verzekeringsmakelaar", algemeen of gewoon agent, of raadgever in verzekeringszaken, via het beheren van alle verzekeringsportefeuilles en het voeren van alle verzekeringsadministratie, voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële en financiële verhandelingen die direct of indirect het verzekeringswezen aanbelangen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigster wijze beperkend wezen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door: HESTERS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9060 ZELZATE, Michel Gillemansstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0479.000.648, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christ HESTERS.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) onder het ondernemingsnummer 0876.420.239.

Vennoten

De huidige vennoten van de vennootschap zijn:

- a. HESTERS B.V.B.A, voormeld, houdster van 1.833 aandelen;
- b. HESCO B.V.B.A., voormeld, houdster van 597 aandelen.

1.2. Juridisch kader

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wensen een fusie door overnemering door te voeren, waarbij het vermogen van de over te nemen vennootschap geheel – zowel de activa en passiva als de daarbij horende rechten en verplichtingen – overgaat op de Overnemende Vennootschap, op basis van de cijfers per 30.06.2016.

Beide vennootschappen zijn actief in de immobiële sector. Het doel van de fusie door overnemering is er bijgevolg op gericht om vennootschappen waarvan de activiteiten in elkaars verlengde liggen samen te voegen en zodoende eveneens te zorgen voor een vereenvoudiging en rationalisatie van de groepsstructuur.

1.3. Ruilverhouding (art. 693, tweede lid, 2° W.Venn.)

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 841 (achthonderd eenenveertig) aandelen. De eigen vermogenswaarde van de Overnemende Vennootschap bedraagt 920.700,00 EUR (negenhonderd twintigduizend zevenhonderd euro), of afgerond 1.095,00 EUR (duizend vijftienhonderd euro) per aandeel, op basis van de cijfers per 30.06.2016.

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 2.430 (tweeduizend vierhonderd dertig) aandelen. De eigen vermogenswaarde van de Overgenomen Vennootschap bedraagt, op basis van de cijfers per 30.06.2016 en rekening houdend met het geplaatst kapitaal, 207.850,00 EUR, of afgerond 85,50 (vijftachtig euro vijftig cent) per aandeel.

De ruilverhouding bedraagt aldus $1.095(\text{duizend vijftienhonderd})/85,50(\text{vijftachtig komma vijftig}) = 12,80$ (twaalf komma tachtig). In ruil voor 12,80 (twaalf komma tachtig) aandelen van de Overgenomen Vennootschap kan 1 (één) aandeel van de Overnemende Vennootschap worden toegekend. In ruil voor de 2.430 (tweeduizend vierhonderd dertig) van de Overgenomen Vennootschap kunnen bijgevolg 189 (honderd negenentachtig) aandelen van de Overnemende Vennootschap worden toegekend aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap bezit echter al 1.833 (duizend achthonderd drieëndertig) aandelen van de 2.430 (tweeduizend vierhonderd dertig) aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen. Op grond van artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen vindt geen omwisseling plaats voor de aandelen van de Overgenomen Vennootschap gehouden door de Overnemende Vennootschap.

Voor de 597 (vijfhonderd zevenennegentig) resterende aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen zullen 46 (zesenveertig) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend worden aan de betrokken vennoot van de Overgenomen Vennootschap.

Deze 46 (zesenveertig) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de al bestaande 841 (achthonderd eenenveertig) aandelen.

Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap zal deze 46 (zesenveertig) nieuwe aandelen toekennen aan HESCO B.V.B.A., in ruil voor haar 597 aandelen van de Overgenomen vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

1.4. Wijze van uitreiking (art. 693, tweede lid, 3° W.Venn.)

De inruiloperatie van de aandelen van de Overgenomen vennootschap tegen aandelen van de Overnemende Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap.

De vennoot van de Overgenomen vennootschap kan – na afspraak met de zaakvoerders van de Overnemende vennootschap – zijn aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de Overnemende vennootschap.

Onmiddellijk na het fusiebesluit zullen de zaakvoerders van de Overnemende vennootschap het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap met volgende gegevens aanvullen:

- de identiteit van de vennoot van de Overgenomen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan deze vennoot toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de zaakvoerders namens de Overnemende Vennootschap en door de vennoot of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De zaakvoerder van de Overnemende vennootschap vernietigt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

1.5. Datum van deelname in de winst (art. 693, tweede lid, 4° W.Venn.)

De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap nemen deel in de resultaten van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.07.2016.

De zaakvoerders van de betrokken vennootschappen verklaren tevens dat er geen bijzondere regeling is voorzien met betrekking tot dit recht.

1.6. Boekhoudkundige datum (art. 693, tweede lid, 5° W.Venn.)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.07.2016.

1.7. Bijzondere rechten (art. 693, tweede lid, 6° W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Overgenomen Vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.8. Bijzondere bezoldiging (art. 693, tweede lid, 7° W.Venn.)

Voorgesteld wordt dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het controleverslag, zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag, moeten worden nageleefd.

Voorgesteld wordt dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het fusieverslag, zoals op te maken door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap.

1.9. Bijzondere voordelen (art. 693, tweede lid, 8° W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de Overgenomen Vennootschap, noch aan de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap.

1.10. Onroerend goed

De Overgenomen Vennootschap bezit geen onroerende goederen, noch zakelijke rechten op onroerende goederen.

1.11. Vereisten om vennoot te kunnen worden (art. 698, §1 W.Venn.)

De vennoten van de Overgenomen Vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om vennoot te kunnen worden van de Overnemende vennootschap.

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Samenstelling van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap

2.1.1. Het vermogen van de Overgenomen vennootschap

2.1.1.1. Staat van actief en passief

ACTIVA

II. Immateriële vaste activa	10.309,60 EUR
III. Materiële vaste activa	52.086,96 EUR
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	467.320,69 EUR
IX. Liquide middelen	3.642,84 EUR
X. Overlopende rekeningen	1.477,45 EUR
TOTAAL DER ACTIVA	534.837,54 EUR

PASSIVA

I Kapitaal	438.415,00 EUR
A. Geplaatst kapitaal	450.765,00 EUR
B. Niet opgevraagd kapitaal	(12.350,00 EUR)
IV Reserves	399,69 EUR
V Overgedragen resultaat	(243.283,60 EUR)
IX Schulden op ten hoogste één jaar	336.372,54 EUR
X Overlopende rekeningen	2.933,91 EUR
TOTAAL DER PASSIVA	534.837,54 EUR

2.1.1.2. Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende Vennootschap volgende wijzigingen aangebracht te worden:

a. De maatschappelijke benaming van de Overnemende Vennootschap wordt gewijzigd naar IMMO HESTERS

b. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met 110.743,50 EUR (honderd tienduizend zevenhonderd drieënveertig euro vijftig cent) in ruil waarvoor 46 (zesenveertig) nieuwe aandelen worden toegekend;

c. Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap dient als volgt vervangen te worden:

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium; de vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten, voorschotten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden, bestuurders en aandeelhouders borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedmakelaar", zoals beschermd en gereguleerd door het koninklijk besluit d.d. zes september negentienhonderd drieënnegentig; het

uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedexpert", zoals het uitvoeren van schattingen, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, het optreden als deskundige inzake mede-eigendom; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedpromotor", dit zowel als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar, verkavelaar, of als coördinator bij het bouwen "sleutel op de deur"; het bemiddelen van hypothecaire en andere leningen, financieringen, leasing, geldbeleggingen, spaaractiviteiten en andere financiële verrichtingen; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "verzekeringsmakelaar", algemeen of gewoon agent, of raadgever in verzekeringszaken, via het beheren van alle verzekeringsportefeuilles en het voeren van alle verzekeringsadministratie, voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële en financiële verhandelingen die direct of indirect het verzekeringswezen aanbelangen.

Het uitvoeren van bestuurders- en managementtaken in bedrijven, algemeen management, crisismanagement, groeimanagement.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.



d. Wijziging datum boekjaar: deze wordt gewijzigd naar 30.06. Zodat het boekjaar voortaan zal lopen van 01.07 tot 30.06. Het huidige boekjaar loopt van 01.01.2016 tot 30.06.2017.

e. Wijziging datum algemene vergadering: deze wordt voortaan gehouden op de eerste vrijdag van de maand december. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op vrijdag 1 december 2017.

2.2. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap, elk voor een gelijk deel.

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

2.3. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie door overneming te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de respectieve algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.4. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Overgenomen en de Overnemende Vennootschap, ten vroegste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de zaakvoerder(s) alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31.12.2016 zou kunnen zijn.

Christ HESTERS,
zaakvoerder.

HEMECO B.V.B.A.
met vaste vertegenwoordiger Christ HESTERS,
zaakvoerder.

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel