

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



17003108

NEERGELEGD

23 DEC. 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0479.000.648

Benaming

(voluit) : HESTERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9060 Zelzate, Michel Gillesmanstraat 6

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN (fusie door overneming):

Uit een akte verleden voor Meester KAREL D'AUBIOL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 19 december 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1) Besluit 1: Onderzoek van stukken en verslagen

A. Ontslagen van lezing van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

1. Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders van de overnemende vennootschap "HESTERS" op 16 november 2016, waaraan een staat van actief en passief van de vennootschap werd gehecht de dato 30 september 2016.

2. Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura ingevolge fusie door overneming door de zaakvoerders van de overnemende vennootschap "HESTERS" op 16 november 2016.

3. Verslag opgemaakt door de heer Nikolas Vandelanotte; bedrijfsrevisor te Lovendegem, de dato 14 december 2016 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura ingevolge fusie door overneming.

De besluiten van voormeld revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"(...) **BESLUIT**

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in BVBA Hesters, ingevolge fusie door overneming van BVBA Immo Hesters, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 46 volledig volgestorte aandelen van BVBA Hesters, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/887ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Kortrijk, 14 december 2016

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor (...)"

Daar alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle betrokken vennootschappen in deze, ermee instemmen, is 1) noch een omstandig schriftelijk verslag over het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

fusievoorstel door het bestuursorgaan van de vennootschappen, 2) noch een verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, vereist, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 694 en 695, telkens laatste lid Wetboek Vennootschappen.

B. Bevestiging voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

Geen opmerkingen te formuleren, en instemming met alle gegevens en besluiten erin vervat.

2) Besluit 2: Besluiten tot fusie

Goedkeuring voormelde fusievoorstellen. Beslissing aldus dat op de overnemende vennootschap "HESTERS", het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "HESTERS", wordt vastgesteld op 1 juli 2016.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap "IMMO HESTERS" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "HESTERS", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "HESTERS" geboekt worden.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "HESTERS", als bepaald in voorgaande paragraaf.

De vergadering stelt vast dat de overgenomen vennootschap, te weten: "IMMO HESTERS", ingevolge de ontbinding zonder vereffening (overeenkomstig de fusie), ophoudt te bestaan.

3) Besluit 3: Kapitaalverhoging

A. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap "HESTERS" met honderdentienduizend zevenhonderddrieënveertig euro vijftig cent (€ 110.743,50) om het te brengen van zevenhonderdtachtigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro éénentwintig cent (€ 780.765,21) op achthonderdeenennegentigduizend vijfhonderdenacht euro éénenzeventig cent (€ 891.508,71), door uitgifte van zesenzeventig (46) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, zoals voormeld.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd.

B. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS" ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap "HESTERS".

C. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS" op de overnemende vennootschap "HESTERS" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

a. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap "HESTERS" verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

b. De overnemende vennootschap "HESTERS" zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "HESTERS", als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

c. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap "HESTERS" met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap "HESTERS" wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap IMMO HESTERS, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

d. Het gebeurlijke personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS" zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap "HESTERS".

e. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS", op last voor de overnemende vennootschap "HESTERS" deze te bewaren,

f. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap "HESTERS"

4) Besluit 4: Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap "HESTERS"

Beslissing om de statuten van de overnemende vennootschap "HESTERS" als volgt te wijzigen:

a. Wijziging maatschappelijk benaming naar "IMMO HESTERS". Overeenkomstig voorgaand besluit wordt de tweede zin van artikel één van de statuten vervangen door volgende tekst: "Haar naam luidt "IMMO HESTERS"."

b. Vervanging van het doel en de overeenkomstig wijziging van artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap door volgende tekst:

"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 een kredietmakelaar; 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 octrooiën 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."

c. Overeenkomstig de gerealiseerde kapitaalverhoging (ingevolge fusie), beslissing om de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDENACHT EURO ÉENENZEVENTIG CENT (€ 891.508,71). Het is verdeeld in achthonderdzevenentachtig (887) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

d. Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder jaar/van het daaropvolgend jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Wijziging van de eerste zin van artikel zestien van de statuten door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar/daaropvolgend jaar."

e. beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel achttien van de statuten door volgende tekst: "De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur."

f. Overgangsmaatregelen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2016 te verlengen en af te sluiten op 30 juni 2017.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2017 zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december 2017 om tien uur.

5) Besluit 5: Bijzondere volmacht

Bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6) Besluit 6: Ontslagen en benoemingen

Ontslag aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "IMMO HESTERS", te weten: de voormelde vennootschap "HESTERS", uit haar opdracht als zaakvoerder van de vennootschap, omwille van de fusie door overname van omzetting van de vennootschap. Aan voornoemde zaakvoerder, wordt algehele kwijting verleend voor haar mandaat eindigend op heden.

7) Besluit 7: Coördinatie van de statuten

8) Besluit 8: Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan 'De Deyne, Verhoeye', Accountants en Belastingconsulenten, ingeschreven in het RPR te Gent met als ondernemingsnummer 809.489.744, vertegenwoordigd door de heer Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 2, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

eensluitend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 W. Venn.

- Bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 W.Venn.

- revisoraal verslag

- statutencoördinatie

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