



Luk B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat

***17015124***

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2017

Griffie

ter griffie van de Wereldlandelijke
Notarissen Kruis 1000 Brussel

Ondernemingsnr : **0634.679.710**

Benaming

(voluit) : **Immo Bazel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **Heirbaan 85 te 1830 Machelen**
(volledig adres)**Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL**

Tussen de volgende vennootschappen :

1. De BVBA IMMO BAZIEL, met zetel te 1830 Machelen, Heirbaan 85 en ondernemingsnummer 0634.679.710

verder: overnemende vennootschap

2. De NV DEN HOEK, met zetel te 1830 Machelen, Heirbaan 85, en ondernemingsnummer 0448.881.950

verder: overgenomen vennootschap

I. INLEIDING

Het hiernavolgende fusievoorstel strekt ertoe een geruisloze fusie ("vereniging van alle aandelen in een hand") door te voeren, tussen enerzijds de BVBA IMMO BAZIEL, overnemende vennootschap, en anderzijds de NV DEN HOEK, overgenomen vennootschap.

II. VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan van de verkrijgende (overnemende) vennootschap en van de ontbonden (overgenomen) vennootschap de eer U onderhavig fusievoorstel voor te leggen betreffende de voorgenoemde geruisloze fusie.

Artikel 719 bepaalt: De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

- 1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
- 2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor de rekening van de verkrijgende (overnemende) vennootschap;
- 3° de rechten die de verkrijgende (overnemende) vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen vooropgestelde maatregelen;
- 4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

III. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN**III.1 DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

1. Vorm, naam en zetel :

De BVBA IMMO BAZIEL, met zetel te 1830 Machelen, Heirbaan 85

2. Ondernemingsnummer

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0634.679.710

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - 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.

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag voor haar werkzaamheden zowel gebruik maken van eigen middelen, zoals onder andere het weder beleggen en hergebruiken van eigen middelen – eigen vermogen, en vreemde middelen die haar op één of andere wijze worden ter beschikking gesteld

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4. Bestuursorgaan

- De Heer Leys Rudi, statutair zaakvoerder

5. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. RPR

Brussel

III.2 DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

1. Vorm, naam en zetel

De NV DEN HOEK, met zetel te 1830 Machelen, Heirbaan 85

2. Ondernemingsnummer

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.881.950

3. Doel

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

Voor eigen rekening of als tussenpersoon voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende goed-activiteiten en ermede verband houdende verrichtingen tot ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord.

Dit houdt onder meer in: de aankoop, verkoop, omvorming, verbouwing, valorisatie, renovatie, oprichting, expertise, beheer, ruil, verhuring en promotie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke verrichting uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

Zij kan bij middel van inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en alle andere middelen belangen nemen in elke vennootschap, onderneming of verrichting met een del dat gelijkaardig is aan of verwant met het hare of dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen welke zij ter verwezenlijking van haar doel mag laten oprichten.

Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel.

Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden.

In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële verhandelingen, aangaan of onroerende, die rechtstreeks onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunne gemakkelijker maken of uitbreiden.

Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.

De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het dele van de vennootschap te interpreteren.

Bestuurders:

- Leys Rudi, Heirbaan 179 te 1830 Machelen
- Leys Nele, Heirbaan 179 te 1830 Machelen

5. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op 74.368,06,- EUR, (3.000.000 bef) vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. RPR

Brussel

IV. IDENTIFICATIE VOORGENOMEN VERRICHTING

A. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie zal het gehele vermogen, zowel de rechten als de plichten, van de overgenomen vennootschap overgaan naar de overnemende vennootschap, op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2016.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 januari 2017 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

De redenen die pleiten voor de fusie zijn de volgende:

- de structuur transparanter maken
- vereenvoudiging van de administratie
- centralisatie van de activiteiten binnen 1 vennootschap

B. Vereniging van alle aandelen in één hand

De overnemende vennootschap bezit alle aandelen van de overgenomen vennootschap. De fusie vindt bijgevolg plaats in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen.

C. Bijzondere rechten

In de overgenomen vennootschap zullen de aandeelhouders geen bijzondere rechten hebben. Er bestaan eveneens geen andere titels dan aandelen.

D. Boekhouding

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2017.

E. Bijzondere voordelen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan het bestuursorgaan noch aan de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen.

V. NEERLEGGING VAN HET FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek der vennootschappen wordt door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap onderhavig fusievoorstel, betreffende de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zes weken vóór de algemene vergadering neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de twee betrokken vennootschappen.

Aldus opgesteld te Machelen op 15 december 2016

BV BVBA IMMO BAZIEL

Overnemende vennootschap

Vertegenwoordigd door Leys Rudi

NV DEN HOEK

Overgenomen vennootschap

Vertegenwoordigd door Leys Rudi en
Leys Nele

Tegelijk hierbij neergelegd:

- fusievoorstel dd. 15 december 2016