

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17054460

neergelegd/ontvangen op

04 APR. 2017

ter griffie van de ^{Griffie} Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0423.099.944

Benaming

(voluit): **IMMO CONSTRUCT HALLE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Nijvelsesteenweg 729
1500 Halle

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR OVERNEMING - ZETELVERPLAATSING : Algemene vergadering van de overnemende vennootschap

Uit een akte verleden voor Notaris Piet Denys, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen", te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 24 maart 2017, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Immo Construct Halle", met zetel 1500 Halle, Nijvelsesteenweg 729, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

Kennisname van documenten en verslagen

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 15 februari 2016, en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato 17 maart daarna, onder referte 16039017, voor wat over te nemen vennootschap betreft eveneens onder referte 16039017 voor wat de overnemende vennootschap betreft

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

b) De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, voor het gehele vruchtgebruik, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen;
 - 2° de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
 - 3° de verslagen van de zaakvoerders over de laatste drie boekjaren.
- c) De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede besluit

Verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen

a) fusie

De vergadering besluit tot de fusie van de vennootschap door middel van de overdracht – ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

IMMO PLETINCX – van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de voornoemde naamloze vennootschap IMMO PLETINCX aan de overnemende vennootschap, te weten de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO CONSTRUCT HALLE, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

b) Boekhoudkundige datum

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2016 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waarvan bijzondere rechten werden toegekend.

d) Bijzondere voordelen voor bestuurders

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

e) Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het vermogen van de overgenomen vennootschap de volgende activa en passiva bevat. (...)

Derde besluit

Er wordt beslist:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1500 – Halle, Nijvelsesteenweg 729, bus 2.

Vierde besluit

Machten van uitvoering

De algemene vergadering verleent de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder(s) van de overgenomen en overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen.

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle rechten verleend aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Viijde beslissing.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba FIDUWA, te 1650 Beersel, Danislaan 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,

om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.



Notaris Piet Denys

Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie