

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



17099197

NEERGELEGD

30 JUNI 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0404.721.612

Benaming

(voluit) : IMMOBILIÈRE DU MEIR
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2880 Bornem, Vitsdam, 63

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Christophe DECLERCK te Herstal, op 27 juni 2017 dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

1. De vergadering besloot tot fusie door overneming (de "Fusie") door de naamloze vennootschap "IMMOBILIÈRE DU MEIR", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Vitsdam, 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen) onder ondernemingsnummer 0404.721.612, (de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van deze naamloze vennootschap "M & P", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht, 18 - bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0866.856.039 (de "Overgenomen Vennootschap"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt (alsmede voor fiscale doeleinden, vanuit het oogpunt van de directe belastingen), worden alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf **1 januari 2017 om 00.00 uur**, met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zullen in de Overnemende Vennootschap nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen") worden uitgegeven die allemaal zullen worden uitgereikt aan de huidige Aandeelhoudsters in ruil voor hun respectieve bestaande aandelen(participaties) in deze Overgenomen Vennootschap; de Nieuwe Aandelen zullen aandelen op naam zijn en zullen vanaf **1 januari 2017 om 00.00 uur**, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig het Fusievoorstel werd de ruilverhouding voor de overname van "M& P NV" als volgt bepaald: de berekening van de ruilverhouding gaf als resultaat acht komma nul (8,0), dit wil zeggen dat in totaal (afgerond) honderdvijfentwintig (125) Nieuwe Aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven in ruil voor in totaal duizend (1.000) bestaande aandelen in de Overgenomen Vennootschap, zonder het betalen van een opleg in geld.

2. Het gehele vermogen, *id est* het volledige actief en passief vermogen, van de Overgenomen Vennootschap per **1 januari 2017 (om middernacht 00.00 uur)** overgaat naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De vergadering besloot dat als gevolg van de Fusie, waartoe hoger is beslist, het maatschappelijk kapitaal van Overnemende Vennootschap wordt verhoogd met in totaal tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), om het te brengen op vier miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 4.570.000,00), tegen uitgifte van in totaal honderdvijfentwintig (125) Nieuwe Aandelen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blaton Bruno Bedrijfsrevisor", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0862.136.691, met zetel te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - 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").

2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 26, vertegenwoordigd door de heer BLATON Bruno, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging in IMMOBILIERE DU MEIR NV, bestaat uit de inbreng van het gehele vermogen van M&P NV, die wordt overgenomen, in IMMOBILIERE DU MEIR NV, die overneemt, waarbij bij de totstandkoming van de fusie de Overgenomen Vennootschap ingevolge haar ontbinding zonder vereffening ophoudt te bestaan en de Overnemende Vennootschap alleen als fusievennootschap overblijft.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven nieuwe aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- het bepalen van het aantal als vergoeding voor de inbreng uit te geven nieuwe aandelen op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen gebaseerd is op het respectievelijk gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen van de fuserende vennootschappen volgens hun boekhoudkundige cijfers per 31 december 2016;

- de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden voor de inbreng in natura verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op de beoogde fusie verrichting en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de fractiewaarde van de als tegenprestatie voor de inbreng uit te geven nieuwe aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de beoogde fusie verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit deze gehanteerde methoden resulteren de volgende vergoedingen:

Verling NV ontvangt 94 nieuwe aandelen in IMMOBILIERE DU MEIR NV in ruil voor haar bestaande 750 aandelen in M&P NV;

Athelean NV ontvangt 31 nieuwe aandelen in IMMOBILIERE DU MEIR NV in ruil voor haar bestaande 250 aandelen in M&P NV.

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

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ik heb geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 14 mei 2017

(getekend)

Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door

Bruno Blaton

Bedrijfsrevisor."

Bijgevolg werd het kapitaal van de Overnemende Vennootschap, ingevolge deze Fusie, thans effectief gebracht op vier miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 4.570.000,00), verdeeld over duizend vierhonderd drieëndertig (1.433) gelijke aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap na de hoger vermelde kapitaalverhoging ingevolge de Fusie.

Op basis van het voorgaande verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal, bij de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge deze Fusie zijn nageleefd en dat het kapitaal van de Vennootschap thans volledig volgestort is.

Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap wordt gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging in het kader van en als gevolg van deze Fusie en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 4.570.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door verdeeld over duizend vierhonderd drieëndertig (1.433) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

4. De vergadering besloot vervolgens om het doel van de Vennootschap te wijzigen en uit te breiden zoals voorgesteld in het Fusievoorstel teneinde het doel van de Overgenomen Vennootschap mede te omvatten en tegelijk de doelomschrijving van de Vennootschap te actualiseren.

Artikel 3 van de statuten van de Vennootschap wordt dienovereenkomstig gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

"Artikel 3 : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden, inclusief alle hierna vermelde gerelateerde verrichtingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend patrimonium, daaronder mede begrepen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder mede begrepen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, schuldeffecten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aannemen van alle openbare en private werken en alle daarmee gerelateerde activiteiten, in de meest ruime zin;
- de projectontwikkeling en de vastgoedpromotie en alle daarmee gerelateerde activiteiten, in de meest ruime zin;
- het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, alsook de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten, alsmede de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding;
- in het algemeen, het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, met inbegrip van het verlenen van zakelijke diensten, diverse administratieve prestaties en computerservices;

- het toestaan of opnemen van leningen, kredietopeningen en andere financieringen al dan niet onder hypotheckair verband, verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheckaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgave van haar handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;

- het verkopen zowel via kleinhandel als via groothandel, verspreiden, vervaardigen en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften, cursussen, wegen- en landkaarten, agenda's, kalenders, wenskaarten, toeristische artikelen en gadgets in de meest ruime zin, alle school- en kantoorbenodigdheden, evenals papierwaren in de meest ruime zin, multimedia-artikelen, zoals cd-rom, muziekcd's, internettoepassingen, video, audio evenals alle digitale audio bestanden en computertoepassingen en bijhorigheden, en dit steeds zowel wat betreft hardware als software, telecommunicatie, ontwikkeling van foto's, dia en film negatieven en/of digitaal, handtassen, boekentassen en lederwaren in de meest ruime zin evenals textielproducten in de meest ruime zin, juwelen, edelsmeedkunst en horloges, speelgoed, dranken, snoep, tabak en sigaretten, loterijproducten, telefoonkaarten, tickets, toegangskaarten voor musea, concerten en gelijkaardige en dit alles in de meest ruime zin, en alle andere producten en/of diensten welke bij deze bedrijvigheid aansluiten of haar uitbreiden;

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar doel.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

5. Artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

"Artikel 26 : Oproeping - Vorm

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn bovendien verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de betrokkenen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via één of ander specifiek communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en eventueel de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn."

6. Artikel 27 van de statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

"Artikel 27 : Toelatingsvoorwaarden

Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, bovendien slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de

oproeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."

7. Artikel 34 van de statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

"Artikel 34 : Agenda - Besluiten buiten de agenda

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en daartoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand vóór de datum van de jaarvergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda. Dat akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt."

8. Agendapunt 10 wordt goedgekeurd zodat artikel 46 integraal wordt geschrapt uit de statuten en dientengevolge na hernummering artikel 47 voortaan artikel 46 zal zijn.

9. I. De vergadering gelast vooreerst de Bestuurders, ieder met bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleent de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, hypotheekbewaarders en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging concrete uitvoering te geven met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking ervan in de balans van de Vennootschap.

II. De vergadering verleent bij deze verder ook aan ieder van de Bestuurders alsook aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTUM", rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0808.187.073, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Zeerobbenlaan 16, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Overgenomen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschappen en de schrapping van de Overgenomen Vennootschappen en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschappen;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschappen.

10. De vergadering beslist tenslotte om tevens de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder van de Vennootschap evenals aan de heer VAN LEEMPUT Frank, geboren te Mechelen op 24 juli 1959, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg, 76, en aan mevrouw Mevrouw BUDTS Hildegard Juliaana Ludovicus, geboren te Lier op 17 mei 1963, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg, 2, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten aangaande deze Fusie en de daaruit resulterende kapitaalverhoging en uitgifte van de Nieuwe Aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
afgeleverd voor registratie

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal, uitgifte authentieke bevoegdheidsdelegatie, verslag van de Raad van Bestuur , verslag van de bedrijfsrevisor en de samengeschakelde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - 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