

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



17128129

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 AUG. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.823.928

Benaming

(voluit) : **PROFEELING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3580 Beringen, Lochtmanweg 38**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING - overige statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen, op 31 juli 2017 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING", met zetel te 3580 Beringen, Lochtmanweg 38 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELEN 730, 731 EN 733 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vennoten van de overdragende vennootschap en de vennoten van de overnemende vennootschap vertegenwoordigd als voormeld, verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 Wetboek van Vennootschappen, in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de verslagen inzake de partiële splitsing, in toepassing van artikelen 731 en 734, eerste en tweede lid Wetboek van Vennootschappen,

-waarvan het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen letterlijk luiden als volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

-waarvan het artikel 731 van het wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:

"Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

De vennoten en aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen doen afstand van het voorleggen van het bijzonder verslag van de bestuursorganen conform artikel 730 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en het controle-verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing conform artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergaderingen van beide betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de vennoten/aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 728 Wetboek van Vennootschappen in gezamenlijk overleg opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap bij onderhandse akten van 15 juni 2017.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) voor de overdragende vennootschap en één (1) voor de overnemende vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Hasselt op 16 juni 2017 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna onder nummer 17090786 voor de overdragende vennootschap en griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Hasselt 16 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder het nummer 17090787, voor de overnemende vennootschap.

De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende en van de overnemende vennootschap, verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld voorstel.

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - 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").

-(a) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO" zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van en coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, de dato 31 juli 2017 opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door de BVBA PROFEELING en NV DRUKKERIJ LEËN in de NV CHAPO, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Sasstraat 4, ter gelegenheid van de geplande partiële splitsing van de BVBA PROFEELING en NV DRUKKERIJ LEËN.

De inbreng in natura betreft het partiële afgesplitste vermogen van de BVBA PROFEELING en NV DRUKKERIJ LEËN ten bedrage van respectievelijk honderd drieënveertig duizend negenhonderd negentien euro zesentwintig eurocent (143.919,26 EUR) en een miljoen driehonderd en tien duizend zeshonderd vierenveertig euro vijftachtig eurocent (1.310.644,45 EUR).

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

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake in-breng 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.

- De beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de voorgenomen toewijzing van de vermogensbestanddelen ingevolge de partiële splitsing, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het kader van een partiële splitsingsoperatie.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractie-waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

- De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

- Er op datum van ondertekening van ons verslag geen formele goedkeuring bekomen werd van KBC Bank in het kader van de overdracht van de kredieten.

Uit het ontwerp van het bijzonder Verslag van de Bestuurders blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van één miljoen vierhonderdvierenvijftig duizend vijfhonderd vierenzestig euro elf eurocent (1.454.564,11 EUR), bestaat uit de toekenning van honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV CHAPO.

De nieuwe aandelen worden als volgt verdeeld: vijfenzeventig duizend (75.000) aan de BVBA PROFEELING HOLDING, vierenzeventigduizend vierhonderd vijfenzeventig (74.475) aan de NV GROEP LEËN, vijfenzeventig (75) aan de heer Stijn LEËN, vijfenzeventig (75) aan mevrouw Heidi LEËN, vijfenzeventig (75) aan de heer Hans LEËN, vijfenzeventig (75) aan mevrouw Hilde LEËN, vijfenzeventig (75) aan mevrouw Liesbet LEËN, vijfenzeventig (75) aan de heer Koen LEËN en vijfenzeventig (75) aan de heer Jeroen LEËN.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 31 juli 2017

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor – Partner"

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging

(b) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO", de dato 31 juli 2017, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura.

Aan de voorzitter wordt door de vergaderingen ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde verslagen betreffende de inbreng in natura.

De vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van bedoelde verslagen en verklaren voldoende geïnformeerd te zijn, alsmede dat de inhoud van voormelde verslagen hun voldoende werd toegelicht. De vergaderingen verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in deze verslagen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – WIJZIGINGEN VERMOGEN

Uit de verklaring van heden gedaan door de be-stuursorganen van beide vennootschappen overeen-komstig artikel 732 van het wetboek van vennoot-schappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen belang-rijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING" en de naamloze vennootschap "CHAPO".

Alle comparanten verklaren hiervan op de hoogte te zijn.

VIERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

a. De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING", en de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO" besluiten na onderzoek en ieder afzonderlijk, tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING" van haar handelsfonds, welke beschouwd wordt als een universaliteit van goederen/tak van werkzaamheden in de naamloze vennootschap "CHAPO", waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING" blijft bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige toestand per 31 december 2016, overgaan op de naamloze vennootschap "CHAPO".

b. Deze inbreng werd uitvoerig omschreven in het hiervoor vermeld verslag van de revisor aangeduid door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO", zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor de dato 31 juli 2017, opgesteld in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura.

c. De overgedragen goederen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING", per 31 december 2016, met name:

Overeenkomstig de jaarrekening per 31 december 2016, bedraagt de netto-boekwaarde van het af te splitsen vermogen bijgevolg honderd drieënveertig duizend negenhonderd negentien euro zesentwintig cent (143.919,26 €):

- 143.919,26 EUR afkomstig van de herwaarderingsmeerwaarden van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de herwaarderingsmeerwaarden van de overnemende vennoot-schap;

- 443.500,68 EUR afkomstig van de schulden op meer dan één jaar van de overdragende vennoot-schap wordt aangewend voor de vorming van de schulden op meer dan één jaar van de overnemende vennootschap;

- 2.887.941,20 EUR afkomstig van de schulden ten hoogste één jaar van de overdragende vennoot-schap wordt aangewend voor de vorming van de schulden op ten hoogste één jaar van de overnemende vennootschap;

- 594.493,93 EUR afkomstig van de materiële vaste activa van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de materiële vas-te activa van de overnemende vennootschap;

- 437.000 EUR afkomstig van de financiële vaste activa van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de financiële vaste activa van de overnemende vennootschap;

- 511.644,08 EUR afkomstig van de voorraden van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de voorraden van de overnemende vennootschap;

- 1.679.186,76 EUR afkomstig van de vorderingen op ten hoogste één jaar van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de vorderingen op ten hoogste één jaar van de overnemende vennootschap;

- 215.887,17 EUR afkomstig van de liquide midde-len van de overdragende vennootschap wordt aan-gewend voor de vorming van de liquide middelen van de overnemende vennootschap;

- 37.149,20 EUR afkomstig van het overlopend ac-tief van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het overlopend actief van de overnemende vennootschap.

Voormelde activa en passiva worden ingebracht in de overnemende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- a. de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overgedragen vennootschap per eenendertig december tweeduizend zestien;

- b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend zeventien met betrekking tot de overgedragen activa en passiva, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

- c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

- d. de overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen, rekening houdende met hetgeen hierboven sub b. werd vermeld; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één januari tweeduizend zeventien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

- e. de overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende

vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

f. alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de ingebrachte activa- en passiva, worden geacht toe te behoren aan de overnemende vennootschap, voor zover het activa en passivabestanddelen betreft welke specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde activa- en passivabestanddelen.

g. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de overnemende vennootschap die alle lasten of baten zal dragen;

h. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

Toestand van het handelsfonds.

Het handelsfonds is vrij en zuiver van enige schuld of bevoorrechte last, van welke aard ook, en niet bezwaard met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving, met uitzondering van de pand handelsfonds en volmacht handelsfonds zoals opgenomen in het schrijven van KBC Bank van 12/10/2016.

ONROERENDE GOEDEREN:

In de inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap zijn geen onroerende goederen inbegrepen.

A. KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de afsplitsing van het hiervoor beschreven vermogen, wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "PROFEELING" niet verminderd.

B. KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VERGOEDING – BEPALING VAN DE AARD EN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN – WIJZE VAN UITREIKING

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van voornoemde inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO", niet verhoogd.

De vergadering beslist dat het bestaande kapitaal van ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) voortaan vertegenwoordigd zal worden door eenentachtig duizend honderd vijftig (81.150) aandelen.

2. Vergoeding

Tengevolge van de inbreng van het afgesplitst vermogen, worden vijfenzeventig duizend (75.000) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder nominale waarde, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de enige vennoot van de overdragende vennootschap, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFEELING HOLDING", voormeld.

3. Bepaling van de aard en de rechten van deze nieuwe aandelen

Deze vijfenzeventig duizend (75.000) nieuwe aandelen zijn en blijven op naam. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf de aanvang van het boekjaar van de betrokken vennootschap, zijnde vanaf 1 januari 2017. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigten van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge de splitsing, met name de vennoten van de overdragende vennootschap, nemen vervolgens tevens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming aangaande de agendapunten betreffende de overnemende vennootschap, in hun hoedanigheid van vennoten van de overnemende vennootschap.

4. Wijze van uitreiking

Deze vijfenzeventig duizend (75.000) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt als volgt:

Binnen de drie (3) maanden na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de verkrijgende vennoten van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de betrokken vennoten toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoten of hun gevolmachtigde van de overdragende vennoten ondertekend. Van deze inschrijving zullen certificaten worden opgemaakt en worden overhandigd aan de vennoten of hun gevolmachtigde.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING

De beide vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de vermogensbestanddelen gerelateerd aan het handelsfonds van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROFEELING, welke als een universaliteit van goederen/tak van werkzaamheden wordt beschouwd, naar de naamloze vennootschap CHAPO met ingang vanaf 1 januari 2017 goed. Alle handelingen gesteld betreffen het overgenomen handelsfonds wordt geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CHAPO", verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de uitgifte van vijfenzeventig duizend (75.000) nieuwe aandelen werd verwezenlijkt.

Aldus wordt het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd door eenentachtig duizend honderdvijftig (81.150) aandelen.

Dienovereenkomstig schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzes-tigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door eenentachtig duizend honderdvijftig (81.150) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/éénentachtig duizend honderd vijftigste (1/81.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO PROFEELING".

Dienovereenkomstig schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "IMMO PROFEELING".

ZEVENDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

a./ De vergadering van de overdragende vennootschap ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.

De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31/05/2017, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overdragende vennootschap worden bewaard.

Een origineel exemplaar van deze documenten wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b./ De vergadering beslist het doel van de vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. 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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

ACHTSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP



De vergadering van de overdragende vennootschap besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Sasstraat 4.

NEGENDENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de heer GERITS Rudi, voornoemd, als zaakvoerder en verleent hem kwijting voor zijn bestuursdaden, welke kwijting zal bevestigd worden op de jaarvergadering.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: BVBA PROFEELING HOLDING, voornoemd, voor wie de heer GERITS Rudi, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT

a. Machtiging

De vergadering van de overdragende vennootschap, en de overnemende vennootschap machtigen hun respectievelijke bestuursorganen om de genomen beslissingen uit te voeren.

b. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap, verlenen aan ondergetekende notaris Bart DRIESKENS de opdracht tot coördinatie van de statuten van beide onderhavige vennootschappen gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

c. Bijzondere volmacht

De vergadering van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend geassocieerd notaris Frank Goddeeris te Houthalen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- staat actief en passief
- gecoördineerde statuten