



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17157145

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

26 OKT. 2017

Griffie VEURNE

Ondernemingsnr : 0434 555 050

Benaming

(voluit) : **MIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **8670 KOKSIJDE (OOSTDUINKERKE), LEOPOLD II LAAN 82**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BVBA "PARO INVESTMENTS" DOOR DE NV "MIBO"

Uit het voorstel tot fusie door overnemering van de BVBA "PARO INVESTMENTS" door de NV "MIBO" dd. 19/10/2017 blijkt:

1/. dat de bestuursorganen van de NV "MIBO" en van de BVBA "PARO INVESTMENTS" aan hun respectieve aandeelhouders/vennoten voorstellen om, in toepassing van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tot fusie over te gaan door overnemering van de BVBA "PARO INVESTMENTS" door de NV "MIBO", waarbij alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap;

2/. dat de overnemende naamloze vennootschap "MIBO", met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Leopold II Laan 82 en met ondernemingsnummer 0434.555.050, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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").

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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.”;

3/. dat de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARO INVESTMENTS", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 82 en met ondernemingsnummer 0669.950.195, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten en andere bijzonder gereguleerde beroepen of activiteiten blijft:

a) het beleggen van haar middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid en obligaties, alsmede in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;

b) het verkrijgen van:

(I) opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken;

(II) royalty's, daaronder begrepen huren, met betrekking tot films of terzake van het gebruik van nijverheids-, handels- of wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de exploitatie van een mijn of groeve of enige andere natuurlijke hulpbron en andere onroerende zaken;

(III) vergoedingen voor het verlenen van technische hulp;

c) het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, verhuren, verpachten, verhypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerend goed en enig recht op, of belang in onroerend goed. Zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ter uitvoering van haar doel kan de vennootschap borgtochten en andere garanties verlenen, alsmede aandelen in andere vennootschappen in eigendom overdragen of verpanden, een en ander hetzij tot zekerheid voor de voldoening van schulden der vennootschap, hetzij die van derden, zornede het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”;

4/. dat de over te nemen vennootschap "PARO INVESTMENTS" 3.152 van de 3.153 aandelen van de overnemende vennootschap "MIBO" bezit;

5/. dat aan de vennoot van de over te nemen vennootschap 2.593 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden en dat geen opleg is verschuldigd;

6/. dat het maatschappelijk kapitaal van de over te nemen vennootschap 46.285,58 EUR bedraagt en naar aanleiding van de fusie zal toegevoegd worden aan het kapitaal van de overnemende vennootschap dat 650.000,00 EUR bedraagt, om dat kapitaal van de overnemende vennootschap aldus te brengen op 696.285,58 EUR, vertegenwoordigd door 5.746 aandelen;

7/. dat de overnemende vennootschap door de fusie 3.152 van haar eigen aandelen zal verwerven, en dat hiervoor in toepassing van artikel 623 W. Venn. een onbeschikbare reserve wordt gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, welke onbeschikbare reserve volledig wordt gevormd vanuit de beschikbare reserves;

8/. dat vervolgens de 3.152 eigen aandelen vernietigd zullen worden en de onbeschikbare rekening "eigen aandelen" zal worden afgeboekt;

9/. dat de 2.593 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, die aan de vennoot van de over te nemen vennootschap worden toegekend in ruil voor de 102 aandelen van de over te nemen vennootschap,

onmiddellijk na de fusie ingeschreven zullen worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap;

10/. dat de 2.593 nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 01/07/2017;

11/. dat alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap vanaf 01/07/2017 zullen geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap;

12/. dat er in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen zijn of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;

13/. dat er op verzoek van alle aandeelhouders/vennoten van de overnemende en over te nemen vennootschap toepassing wordt gemaakt van artikel 695 §1, laatste lid W. Venn. dat in een vrijstelling voorziet van het opmaken van het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant m.b.t. de fusie indien alle aandeelhouders hiermee instemmen, en dat aan de BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", Henri Dewaelestraat 11, 8870 Izegem, vertegenwoordigd door de heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, opdracht is gegeven om voor de overnemende vennootschap het verslag inzake inbreng in natura op te stellen conform artikel 602 W. Venn., waarvoor de bezoldiging is vastgesteld op 3.000,00 EUR exclusief BTW;

14/. dat aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend;

15/. dat de over te nemen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen, noch titularis van zakelijke rechten;

16/. dat de raad van bestuur van de overnemende vennootschap voorstelt om in de statuten van de overnemende vennootschap een aantal wijzigingen aan te brengen, o.m. met betrekking tot de aanpassing van kapitaal en aantal aandelen aan de fusieverrichting, een kapitaalverhoging met 3.714,42 EUR door inlijving van beschikbare reserves om het kapitaal af te ronden op 700.000,00 EUR, en dat andere statutenwijzigingen steeds op voorstel van de raad van bestuur kunnen geschieden.

Yvonne BEDERT
gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: origineel exemplaar van het fusievoorstel dd. 19/10/2017