

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



17165688

NEERGELEGD

13 NOV. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.682.318

Benaming

(voluit) : **OSTIA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **SPRIETESTRAAT 166, 8792 DESSELGEM**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL

Zijn verschenen op de maatschappelijke zetel van de NV OSTIA INVEST op 6 november 2017

ENERZIJDS

De Naamloze vennootschap OSTIA INVEST, met maatschappelijke zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 166, opgericht ingevolge akte verleden op 25 juni 1992 voor notaris Eric MAELFAIT met standplaats te Harelbeke, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 juli 1992 onder het nummer 920709-590.

Waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten aan deze kapitaalverhoging werden aangepast, blijktens akte verleden voor notaris Frederic MAELFAIT, te Harelbeke, op 21 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2007 onder het nummer 07002738;

Gewijzigd op 20 augustus 2013, blijktens akte verleden voor notaris Frédéric MAELFAIT, te Harelbeke, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september 2013 onder het nummer 13305155;

Waarvan het doel als volgt is :

- haar patrimonium, dat grotendeels bestaat uit onroerende goederen en dat gevormd is door inbrengen, door aankopen of op eender welke andere wijze werd verworven, te bewaren, te beheren in de ruime zin van het woord en het oordeelkundig uit te breiden ook door het verwerven van rechten op onroerende goederen welke hoegenaamd ook. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- het beheer van vennootschap;

- het verlenen van diensten op vlak van management, organisatie en reorganisatie van ondernemingen, verlenen van adviezen, enzovoort;

- het beheren van zijn roerende waarden; het is de vennootschap toegestaan hiertoe de nodige financiële middelen aan te trekken;

Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - 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").

De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledig materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/aandeelhouder.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

- de BVBA Patrimohost Beheer, met zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0894.434.921, BTW BE 0894.434.921, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer Wim Hoste;
- mevrouw Hilde Callens, gedelegeerd bestuurder

EN

ANDERZIJD

De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGAVA, met maatschappelijke zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 166, opgericht in volge akte verleden voor notaris Ann DAELS, te Kortrijk, op datum van 9 mei 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2003 onder nummer 03060896.

Waarvan het kapitaal werd verhoogd en er een doelwijziging plaatsvond op 12 maart 2007, blijkens akte verleden voor notaris Anthony LELEU, te Komen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 april 2007 onder nummer 07051390.

Gewijzigd op 31 oktober 2008 blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marc VANSTAEN, te Komen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 november 2008 onder nummer 08178175.

Gewijzigd op 31 oktober 2008 blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marc VANSTAEN, te Komen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 november 2008 onder nummer 08180118.

Gewijzigd op 14 oktober 2016 blijkens akte verleden voor notaris Bénédicte STROBBE, te Waregem, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 maart 2017 onder nummer 0041148.

Waarvan het doel als volgt is :

- Groot – en kleinhandel, import en export in onderhoudsproducten en cosmetica;
- Groot – en kleinhandel, import en export in algemene voeding, huishoudartikelen en dranken;
- Groot – en kleinhandel, import en export in gereedschappen en toestellen;
- Groot – en kleinhandel, import en export in machineonderdelen, verlichtingstoestellen, auto-onderdelen, elektrische toestellen, huishoudtoestellen en auto's;
- Groot – en kleinhandel, import en export in textiel, kleding, schoeisel, vloerbekleding, behang, verf, geschenkartikelen, meubelen, papierartikelen en kantoorbenodigdheden;
- Partijhandel;
- Handelsvertegenwoordiger, houder van agentschappen;

De uitbating van een franchisingketen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

- de BVBA Patrimohost Beheer, met zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0894.434.921, BTW BE 0894.434.921, zaakvoerder, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer Wim Hoste;
- mevrouw Hilde Callens, zaakvoerder

Onder voormelde comparanten werden volgende beslissingen genomen :

a) FUSIE

De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergadering een fusievoorstel zullen voorleggen dat ertoe strekt een fusie door te voeren waarbij de BVBA AGAVA wordt opgeslorpt door de NV OSTIA INVEST, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA AGAVA naar de NV OSTIA INVEST.

Dit voorstel behelst de overeenkomstig de bepaling van artikel 676 van de vennootschappenwet met fusie door overneming gelijkgestelde handeling waarbij het gehele vermogen van de BVBA AGAVA op de NV OSTIA INVEST overgaat, die reeds houder is van alle aandelen van de BVBA AGAVA.

De opslorpande vennootschap zal alle kosten voortvloeiend uit de fusie dragen.



b) RUILVERHOUDING

Zoals hoger reeds uiteengezet zal de NV OSTIA INVEST het gehele vermogen verkrijgen van de BVBA AGAVA. Het kapitaal van de BVBA AGAVA is verdeeld in 186 aandelen, de NV OSTIA INVEST is reeds houdster van deze aandelen zodat bij goedkeuring van het fusievoorstel geen aandelen van de NV OSTIA INVEST zullen uitgereikt worden in ruil voor de aandelen van de BVBA AGAVA, laatstgenoemde aandelen zullen onmiddellijk vernietigd worden na het fusiebesluit.

c) DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 01.08.2017.

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 01.08.2017.

e) BIJZONDERE VOORDELEN

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen.

f) BIJZONDERE RECHTEN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

Het fusievoorstel zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van elke betrokken vennootschap.

Opgemaakt te Desselgem op 6 november 2017

NV OSTIA INVEST

De bestuurders,

BVBA Patrimohost Beheer

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door de heer

Wim Hoste

BVBA AGAVA

De zaakvoerders,

BVBA Patrimohost Beheer

Zaakvoerder

Vast vertegenwoordigd door de heer

Wim Hoste

Hilde Callens

Gedelegeerd bestuurder

Hilde Callens

Zaakvoerder

Volgende stukken worden neergelegd:

- Fusievoorstel tussen :

- de NV Ostia Invest (met ondernemingsnummer 0447.682.318)

- de BVBA Agava (met ondernemingsnummer 0480.272.833)

De gedelegeerd bestuurders,

BVBA Patrimohost Beheer

Vast vertegenwoordigd door de heer Wim Hoste

Hilde Callens