

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



18116859

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 16 JULI 2018

Ondernemingsnr : 0429.886.380

Benaming

(voluit) : D.J.-PRO-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltplein 42 – 9600 RONSE

Onderwerp akte : fusie door opsorping P.V. van de overnemende vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden door Philippe FLAMANT, te Ronse, op 10 juli 2018.

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 21 maart 2018 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap «D.J.-PRO-INVEST», met zetel te 9600 Ronse, Franklin Rooseveltplein 42 en van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.J.B.L." in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oudenaarde en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tournai, op 4 april 2018 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de *Bijlage tot het Belgisch Staatsblad* van enerzijds 16 april 2018 onder het nummer 18061717 en anderzijds 18 april 2018, onder nummer 18063822.

De voorzitter verklaart dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen zich ervan hebben vergewist dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de over te nemen vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de over te nemen vennootschap sedert voormelde datum.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720 §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 720 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - 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").

- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de overgenomen vennootschap;
- 3° de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van de overgenomen vennootschap;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «J.J.B.L.» en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 21 maart 2018 door de zaakvoerder van de BVBA "J.J.B.L." en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap « D.J.-PRO-INVEST » en dat werd neergelegd op de bevoegde griffies van de rechtbank van koophandel op 4 april 2018 en bekendgemaakt in de *Bijlage van het Belgisch Staatsblad* van 16 april 2018 onder het nummer 18061717 en van 18 april 2018 onder het nummer 18063822.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap « D.J.-PRO-INVEST » met zetel te 9600 Ronse, Franklin Rooseveltplein 42, hierna genoemd «*de overnemende vennootschap*», de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «J.J.B.L.» met zetel te 7860 Lessines, Rue de l'Hôtellerie 54, hierna genoemd «*de overgenomen vennootschap*», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, wordt het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en vindt er geen omwisseling noch uitreiking van aandelen plaats.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2018 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang

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

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal,

briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie zouden overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «J.J.B.L.» eigenares is van de volgende onroerende goederen.

omschrijving – oorsprong van eigendom – bijzondere bepalingen – stedenbouw – bodemdecreet – hypothecaire toestand

STAD LESSINES, eerste afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen **Rue de L'Hotellerie nummer 58**, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0986KP0000, met een oppervlakte van vijfentwintig centiaren (25 ca).

STAD LA LOUVIERE, tweede afdeling

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen **Rue Albert Ier nummer 39**, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0045Z3P0000, met een oppervlakte van drie aren twintig centiare (3 a 20 ca).

Oorsprong van eigendom

De hiervoor beschreven goederen behoren toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.J.B.L.":

- Het goed hiervoor beschreven sub 1. om het aangekocht te hebben van de heer Ladeuze Jean Charles Max, echtgenoot van mevrouw Bar Jeannine, te Lessines, bij akte verleden voor notaris Yves Husson te Chimay op 16 december 1995, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Tournai op 29 december 1995, boek 14376, nummer 2.
- Het goed hiervoor beschreven sub 2. om ingebracht geweest te zijn bij haar oprichting door mevrouw Bar Jeannine, echtgenote van de heer Ladeuze Jean, bij akte verleden voor notaris Yves Husson à Chimay op 23 maart 1985, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mons op 13 mei nadien, boek 4948, nummer 8.

Hypothecaire staat

Voorschreven goederen zijn volgens de hypothecaire opzoeken niet belast met hypotheek en op bezwarende in- en/of overschrijvingen.

Ontslag van ambtshalve inschrijving

De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving dezer akte.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

De activa en passiva van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Volgens het boekhoudkundig plan en de directe belastingen worden de transacties van de opgeslorpte vennootschap beschouwd als vervuld en dit voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2018.

Derde beslissing: Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, dat bijgevolg deze vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

Vierde beslissing: Machten tot uitvoering – Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen en algemeen om de besluiten over de punten van de agenda uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ernst en Young Ronse te 9600 Ronse, Priestersstraat 3 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen

Vijfde beslissing: Kwijting van de zaakvoerder

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het lopende boekjaar, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor het mandaat dat zij heeft uitgeoefend in de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2018.

Stemming

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De beslissingen die voorafgaan, werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eenvormig uittreksel

Opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik E 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