



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



19007211

Ondernemingsrechtbank

31 DEC. 2018

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0457.529.402**

Benaming

(voluit) : **HET BESTE BROOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65**

**Onderwerp akte : ET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING-
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING**

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 november 2018, geregistreerd

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° juncto artikel 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goed en besluit in te stemmen met de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen enerzijds de naamloze vennootschap "HET BESTE BROOD", met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.529.402, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, overnemende vennootschap, en anderzijds de naamloze vennootschap "GROENENDAAL", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0441.112.349, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2018.

De fusie zal juridisch voltrokken zijn op heden.

Overeenkomstig artikel 726, 1° van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, gezien de overnemende vennootschap de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap.

TWEDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit vervolgens het volgende :

•De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "GROENENDAAL" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "HET BESTE BROOD" vastgesteld is op 1 juli 2018.

•De naamloze vennootschap "HET BESTE BROOD" in het kader van deze fusie geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROENENDAAL".

•Er in het kader van deze fusie geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de bestuurders van naamloze vennootschap "GROENENDAAL" en aan de bestuurders van naamloze vennootschap "HET BESTE BROOD".

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap.

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn de hierna beschreven onroerende goederen begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat aan een

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Monteur belge

bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (artikel 683 Wetboek van vennootschappen).

1. STAD ANTWERPEN (zevende afdeling)

Een eigendom (garagewerkplaats) op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te Groenendaallaan 397, volgens titel ten kadaster gekend wijk G nummer 2050/G voor een oppervlakte volgens meting van negenduizend zestien vierkante meter negentig vierkante decimeter (9.016,90 m²) en thans ten kadaster gekend wijk G nummer 2050G P0001, voor een oppervlakte van negenduizend zestig vierkante meter (9.060 m²).

Kadastraal inkomen € 148.860,00:

Oorsprong van eigendom

De overgenomen vennootschap "GROENENDAAL" is eigenaar van voormeld eigendom om het te hebben aangekocht van de naamloze vennootschap "HESSENATIE" met zetel te Antwerpen ingevolge akte verleden voor notaris Tony Bouckaert te Kalken (Laarne) op 1 augustus 1990, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Antwerpen op 14 augustus daarna, deel 10.855 nummer 20.

2. STAD ANTWERPEN (zevende afdeling)

1. Een gebouw gestaan en gelegen op een grond die zij in concessie hebben en gelegen te Groenendaallaan 399, volgens titel ten kadaster gekend wijk G nummer 2057/P/2 voor een oppervlakte volgens meting van tweeduizend tweehonderd achttien vierkante meter vijftig vierkante decimeter (2.218,50 m²) en thans ten kadaster gekend wijk G nummer 2057P2 P0001 voor een oppervlakte van tweeduizend vijfenvijftig vierkante meter (2.055 m²).

2.. de verharde parking gelegen op op een grond die zij in concessie hebben gelegen Straatsburgdok-Noorkaai ZN volgens titel ten kadaster gekend wijk G deel van perceel zonder nummer voor een oppervlakte bij restant van ongeveer drieduizend achthonderd tachtig vierkante meter (3.880 m²) en thans ten kadaster gekend wijk G nummer 2050/03 P0000 voor een oppervlakte van drieduizend achthonderd tachtig vierkante meter (3.880 m²).

Oorsprong van eigendom

De overgenomen vennootschap is concessiehouder van voormeld eigendommen sub 1 en 2 (concessiegever is de stad Antwerpen) om deze concessies te hebben aangekocht van de naamloze vennootschap "HESSENATIE" met zetel te Antwerpen ingevolge akte verleden voor notaris Tony Bouckaert te Kalken (Laarne) op 1 augustus 1990, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Antwerpen op 14 augustus daarna, deel 10.855 nummer 20.

Er werd een concessieovereenkomst ondertekend door de Stad Antwerpen en de vennootschap GROENENDAAL op 21 maart 2001 met ingang van 1 augustus 1999 tot en met 31 juli 2008. Deze concessie werd verlengd door het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten- VESPA bij addendum op 26 april 2018 met ingang van 1 augustus 2017 voor een periode van negen jaar.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de overgenomen vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaandelijk dezer voor zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap op te bestaan met uitwerking per datum van heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de tekst vermeld in punt 5 van de agenda, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

Het beheren, behouden, ontwikkelen en promoten voor eigen rekening van het patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp 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.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant doel.

Het in cultuur brengen van druivenranken, zowel van druiven bestemd voor consumptie - eetdruiven- als voor wijnbouwdruiven, het verdelen van druivenranken, en dit door middel van stekken, enten en gelijk welke andere methode, evenals het verkopen van deze ranken, stekken of druiven; het produceren van wijnen; het aan- en verkopen en verbouwen van wijnen, vruchten, vruchtensappen en alle producten welke met de wijnbouw en wijnhandel of de vruchtenhandel in verband staan. Verder het ter beschikking stellen van lokalen en materialen, al dan niet tegen vergoeding, voor de organisatie van recepties, maaltijden of festiviteiten, dit alles gericht op het stimuleren van de wijnverkoop. Het organiseren van geleide bezoeken aan het landgoed, al of niet met de mogelijkheid de wijnen te proeven. Het verlenen van diensten en services aan wijnproducenten. Alles wat verband houdt met wijnproductie en wijnhandel. Dit alles in de ruimste zin van het woord.



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. Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in , op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. "

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2018 van het verslag van raad van bestuur de dato 14 september 2018 welk de uitbreiding van het maatschappelijk doel verantwoordt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen. Deze zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om 11.00 uur.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat per 1 november 2018 het onderscheid tussen handels- en burgerlijke vennootschap is afgeschaft en alle vennootschappen als ondernemingen worden bestempeld. De term burgerlijk vennootschap moet bijgevolg in alle documenten en stukken verdwijnen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en de vigerende wetgeving.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMW Accountants", met maatschappelijke zetel te Bredastraat 140 bus 301 te 2060 Antwerpen, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, bijzondere volmacht de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige andere administratie voor zover als nodig.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 26/11/2018,
Inhoudende coördinatie van statuten,
verslagen