



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19010014

ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 JAN. 2019

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0538.709.096**

Benaming

(voluit) : **EUREDES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijweg 171, 3020 Herent**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME – NAAMSWIJZIGING – DOELWIJZIGING -
ZETELVERPLAATSING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 27 december 2018, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA EUREDES, waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Rijweg 171, ondernemingsnummer 0538.709.096, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, te Leuven, op 13 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2013, onder nummer 13147589, waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, te Leuven op 9 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2015, onder nummer 15162938, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Eerste besluit: kennisname verslagen

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, hier vertegenwoordigd door de heer VANOPPEN Patrick, voornoemd, verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de NV VIVINVEST en de BVBA EUREDES overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen op 1 oktober 2018 en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 8 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder nummer 18169230.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720 van het Wetboek Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand vóór de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:

- De fusievoorstellen;
- De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- De jaarverslagen en de verslagen van de bestuurders/commissarissen over de laatste drie boekjaren.

2) Tweede besluit: Afstand van de opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 720 §2, 4° W. Venn.

Voor zoveel als nodig doen de aandeelhouders afstand van de opmaak van nieuwe tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 720 §2, 4° W. Venn., gezien het fusievoorstel goedgekeurd op 1 oktober 2018, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 8 november 2018 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2018 onder nummer 18169230, gebaseerd is op de jaarrekening van het boekjaar lopende van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

3) Derde besluit: Geruisloze fusie (met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting)

De aandeelhouders keuren het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 1 oktober 2018 door de bestuursorganen van de NV VIVINVEST en de BVBA EUREDES en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 8 november 2018 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2018 onder nummer 18169230.

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 aandeelhouder betuigt bijgevolg zijn instemming met de verrichting waarbij de BVBA EUREDES met zetel te 3020 Herent, Rijkweg 171 (de overnemende vennootschap), de NV VIVINVEST met zetel te 3020 Herent, Rijkweg 171 (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.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2018 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. De fusie zal juridisch in werking treden vanaf heden.

Aangezien de overgenomen vennootschap een 100% dochtervennootschap is van de overnemende vennootschap en deze laatste alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap worden er naar aanleiding van deze fusie geen rechten of maatregelen in de zin van artikel 719, 3° van het Wetboek Vennootschappen toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

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

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

4) Vierde besluit: Beschrijving van het actief en passief van de overgenomen vennootschap

A. De vergadering stelt vast dat de fusie juridisch in werking zal treden vanaf heden, ermee rekening houdende dat alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 oktober 2018 geacht worden boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

B. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap. De overnemende vennootschap in wiens voordeel de overdracht gebeurt, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

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.

C. De vergadering stelt vast dat de NV VIVINVEST op heden, voorafgaand dezer, ingevolge aktes verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, te Leuven, over te schrijven op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2, door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de NV VIVISENIOR, waarvan de zetel gevestigd was te 3020 Herent, Persilstraat 50, ondernemingsnummer 0879.309.354, heeft overgenomen. De overname van het gehele vermogen van NV VIVINVEST omvat bijgevolg ook de overname van het gehele vermogen van de vroegere NV VIVISENIOR.

D. In het vermogen van de over te nemen vennootschap zijn onroerende goederen begrepen. Voor de tegenwerpelijheid van de overdracht van deze onroerende goederen aan derden zullen zowel deze akte als de akte inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap overgeschreven worden op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek vennootschappen.

5) Vijfde besluit: Vaststelling verwezenlijking van de fusie.

Is alhier verschenen de NV VIVINVEST, met zetel te 3020 Herent, Rijkweg 171, ondernemingsnummer 0434.101.031, vertegenwoordigd door de heer VANOPPEN Patrick, voornoemd, ingevolge volmacht gegeven op heden, voorafgaandelijk dezer, in de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV VIVINVEST, teneinde de in deze vergadering door de NV VIVINVEST af te leggen verklaringen te doen en dewelke bevestigt dat de algemene vergadering van de NV VIVINVEST op heden, voorafgaandelijk dezer, besloten heeft tot fusie door opslorping (geruisloze fusie) volgens de modaliteiten zoals bepaald in het voormelde voorstel tot fusie.

Gelet op het voorgaande, is de fusie door opslorping (geruisloze fusie) verwezenlijkt overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

6) Zesde besluit: naamswijziging.

De vergadering beslist vanaf heden de naam van de vennootschap te wijzigen in "VIVISENIOR"

7) Zevende besluit: doelwijziging.

De vergadering stelt vast dat naar aanleiding van deze fusie het doel van de vennootschap uitbreiding behoeft.

a) de vergadering ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van het volgend verslag, opgemaakt in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen: het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 19 december 2018, ter verantwoording van de hierna voorgestelde doelwijziging van de vennootschap, en van de aan dit verslag gehechte samenvattende staat van activa en passiva toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2018.

De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaart dit goed te keuren.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

-Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, onderhouden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-De projectontwikkeling inzake onroerend goed;

-Het coördineren van allerhande bouwwerken;

-De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn door de vennootschap verboden;

-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 vennootschappen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

-Het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

-het uitgeven van of participeren in beveks, bevaks, sicav, of andere beleggingsvennootschappen of -fondsen die rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in immobiliënprojecten voor specifieke doelgroepen en investeren in de gezondheids-, wellness-, verzorgings-, ziekenhuis- en/of seniorensector;

-het verstrekken van financieel advies aan klanten, investeerders en andere over investeringen en beleggingen (roerend en onroerend) in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobiliën enzomeer;

-het opzetten van financiële structuren in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, wellnesssector, immobiliën enzomeer;

-het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;

-het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheidszorg;

-het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, woon- en zorgcentra, van vakantie- en jeugdtehuizen, van pensions, hotels en dergelijke;

-het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van haar doelstellingen;

-het verstrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen welke actief zijn in de zelfde of analoge sectoren;

-het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen, en andere;

-het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig doel, te garanderen;

-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, vooral met betrekking tot instellingen in de gezondheidssector;

-de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;

-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

-het exploiteren van parkings.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, onroerende, roerende, financiële en burgerlijke handelingen en verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Deze opsomming is enkele voorbeeldgevend en geenszins beperkend."

8) Achtste besluit: zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3020 Herent, Rijweg 171 naar 3020 Herent, Persilstraat 50.

9) Negende besluit: machtiging.

a) De vergadering beslist aan de zaakvoerders de nodige bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de besluiten over de voorafgaande punten en voor de uitvoering van de uit de fusie voortvloeiende formaliteiten.

b) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot neerlegging van het dossier op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel/Ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BVBA VEREYCKEN & VEREYCKEN ACCOUNTING BVBA, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL