



LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***19055408***

Ondernemingsrecht
Antwerpen

05 APR. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

MONITEUR BELGE
12-04-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : **0440 593 202**

Benaming

(voluit) : **ANTIGOON AD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gijzelaarsstraat 21 bus C, 2000 Antwerpen**

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Inhoudsopgave

1. Voorafgaande uiteenzetting
2. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 1° w. Venn.)
3. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 693, 2° w. Venn.)
4. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 693, 3° w. Venn.)
5. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 693, 4° w. Venn.)
6. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 693, 5° w. Venn.)
7. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, 6° w. Venn.)
8. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag (artikel 693, 7° w. Venn.)
9. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° w. Venn.)
10. Bijzondere verslagen
11. Statutenwijzigingen
12. Bodemsanering
13. Algemene vergaderingen
14. Volmacht voor neerlegging ter griffie en bekendmaking
15. Fiscale verklaringen

1. Voorafgaande uiteenzetting

ANTIGOON AD NV, HARDY BUILDING NV en IMMO CONSCIENCE NV hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van HARDY BUILDING NV en IMMO CONSCIENCE NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op ANTIGOON AD NV overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Op 25/01/2019 wordt, overeenkomstig artikel 693 W. Venn., door de bestuursorganen van ANTIGOON AD NV, HARDY BUILDING NV en IMMO CONSCIENCE NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen. Ze verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - 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").

algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 693, laatste lid W. Venn.).

Wenselijkheid van de fusie (zakelijke overwegingen)

De bestuursorganen zijn van oordeel dat de vooropgestelde fusie gebeurt op basis van zakelijke overwegingen.

De geplande herstructurering kadert in een vereenvoudiging van de groepsstructuur die zal leiden tot een:

- groepering van alle kantoorgebouwen van de groep Druon Invest in een enkele vennootschap met een duidelijke kantoorgebouw investeringsstrategie wat leidt tot betere kostenbeheersing en vermindering van de vaste kosten en een grotere uniformiteit op de vastgoedmarkt
- grotere solvabiliteit naar kredietverstrekkers toe van de gefuseerde vennootschap
- vereenvoudigde besluitvormingsstructuren
- vereenvoudigde administratie en slechts één boekhouding

De bestuursorganen zijn dan ook van oordeel dat de geplande fusie plaatsvindt op basis van zakelijke overwegingen.

Er werd geopteerd om de beoogde herstructurering via de voor deze doeleinden geëigende techniek van "fusie door overnemering" te verwezenlijken, in het bijzonder omdat op die manier een rechtsovergang ten algemene titel wordt verzekerd.

2.De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 1° W. Venn.)

De aan de voorgestelde fusie door overnemering deelnemende vennootschappen zijn:

2.1.De Overnemende Vennootschap:

ANTIGOON AD Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0440.593.202

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

De vennootschap heeft als doel het beleggen in vastgoed.

Onder vastgoed wordt begrepen:

- onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;
- aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen;
- optierechten op onroerende goederen;
- rechten van deelneming in vastgoedbeleggingsinstellingen die zijn ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 120, §1, tweede lid of artikel 137 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten;
- vastgoedcertificaten zoals omschreven in artikel 106 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten;
- rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven.

Verder mag de vennootschap zich inlaten met:

- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven beschreven;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen en;
- ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven.

De vennootschap mag tevens:

- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten, andere dan vaste goederen en liquiditeiten aanhouden. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- hypotheek of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van vastgoed;
- kredieten verstrekken en zich borg stellen ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten

die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

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

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De Raad van Bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- Druon Invest BVBA gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger de heer Erik Bogaerts
- de heer Hugo Bogaerts

Zij wordt hierna 'Antigoon AD, of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.2. De Over te Nemen Vennootschappen:

Hardy Building Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0475.573.974

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerend goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat de aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.

4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

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

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- Druon Invest BVBA gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger de heer Erik Bogaerts
- De heer Hugo Bogaerts

Zij wordt hierna 'Hardy Building' of 'Overgenomen Vennootschap' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

EN

Immo Conscience Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 21C.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0453.511.325

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

a) De vennootschap heeft tot doel

Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en zowel in het binnen- als buitenland:

-Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de aankoop, verkoop, beheeren, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruiling, het huren en verhuren ervan, het oden bouwen, verbouwen en afbreken ervan, de promotie van en makelen in onroerende goederen en alle mogelijke onroerende transacties en verrichtingen in de ruimste zin van het woord;

-De bemiddeling bij dergelijke operaties, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten;

-De bemiddeling bij overgave en overname van handelszaken en alle roerende goederen;

-In hoedanigheid van agent op commissie of in elke andere hoedanigheid die de vigerende wetgeving in dit verband toelaat; het afsluiten, onafgezien van de aard van het risico, van alle verzekeringscontracten en aanverwante verbintenissen, alsook alle bemiddelingen en tussenkomsten in verband met leningen, kredietopeningen, leasing en van andere financiële verrichtingen;

-Het aangaan van obligatieleningen;

-Studiebureau voor sociale, juridische, fiscale en commerciële aangelegenheden;

-De vennootschap mag zich borg stellen voor derden;

-Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, de leasing - alsmede alle handelingen en verrichtingen in de ruimste zin - van schepen, vliegtuigen en andere vervoermiddelen in het algemeen alsmede het nemen van participaties hierin;

-De uitbating van- en de handel in, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuring en huur, de leasing en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot computers, detectietoestellen en andere elektronische apparaten;

-Alle bewerkingen die verband houden met de fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot kunstwerken zoals schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten, classic en collector cars en dergelijke, alle voorwerpen met antiekwaarde en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten;

-Het inrichten van studiecongressen in verband met diverse onderwerpen;

-Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappij en de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartement, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van 30 juni 1994 op de mede-eigendom;

-Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen die haar of derden toebehoren. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;

-Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheek of andere waarborgen verstrekken;

-Zij mag zich eveneens borg stellen ten aanzien van derden;

-Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zijn 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 stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens artikel 559 W.Venn.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- Druon Invest BVBA gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger de heer Erik Bogaerts
- De heer Hugo Bogaerts

Zij wordt hierna 'Immo Conscience' of 'Overgenomen Vennootschap' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Antigoon AD zal als Overnemende Vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van Hardy Building en Immo Conscience, de Over te Nemen Vennootschappen.

3.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 693, 2° W. Venn.)

3.1. Algemeen

Gelet op het feit dat de bij de fusie betrokken vennootschappen voor 100% gehouden worden door dezelfde aandeelhouder wordt ervoor geopteerd om de waardering van de bij de fusie betrokken vennootschappen te baseren op het bedrag van de eigen vermogenswaarde van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen per 31 december 2017.

De eigen vermogenswaarde van Antigoon AD bedraagt EUR 10.595.463,87 en wordt vertegenwoordigd door 17.734 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

De eigen vermogenswaarde van Hardy Building bedraagt EUR 3.771.050,59 en wordt vertegenwoordigd door 1.500.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

De eigen vermogenswaarde van Immo Conscience bedraagt EUR 193.364,40 en wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

3.2.Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de hierboven vermelde waarderingmethode is als volgt:

Overnemende Vennootschap (Antigoon AD)

Eigen vermogen per 31/12/2017	EUR 10.595.463,87
Aantal aandelen	17.734
Eigen vermogen per aandeel	EUR 597,47

Over te Nemen Vennootschap (Hardy Building)

Eigen Vermogen per 31/12/2017	EUR 3.771.050,59
Aantal aandelen	1.500.000
Eigen vermogen per aandeel	EUR 2,51

Over te Nemen Vennootschap (Immo Conscience)

Eigen Vermogen per 31/12/2017	EUR 193.364,40
Aantal aandelen	500
Eigen vermogen per aandeel	EUR 386,73

Ruilverhouding (respectievelijk)

Hardy Building:	2,51/597,47
Immo Conscience:	386,73/597,47

Op basis van het bovenstaande zullen overeenkomstig artikel 703 W. Venn. aan de aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschappen 6.636 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt aan Antigoon Invest NV als volgt :

6.312 nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van Hardy Building
324 nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van Immo Conscience

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

3.3.Kapitaalverhoging

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap voor de fusie bedraagt 10.373.037,69 EUR vertegenwoordigd door 17.734 aandelen.

De kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap tengevolge van de fusie zal 1.562.000 EUR bedragen door uitgifte van 6.636 nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen op 11.935.037,69 EUR vertegenwoordigd door 24.370 aandelen.

4.De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 693, 3° W. Venn.)

Naar aanleiding van de fusie zullen er 6.636 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen op naam luiden zal binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Overgenomen Vennootschappen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschappen dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de Raad van Bestuur namens de Overnemende Vennootschap en door aandeelhouders of hun gevolmachtigde namens de Overgenomen Vennootschappen worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschappen zal, na goedkeuring van de fusie, worden vernietigd.

5.De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 693,4° W. Venn.)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2019.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6.De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 693,5° W. Venn.)

Vanaf 1 januari 2019 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

7.De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, 6° W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

8.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag (artikel 693, 7° W. Venn.)

•Voorgesteld wordt om unaniem afstand te doen van de vereiste tot opstelling van het verslag van een bedrijfsrevisor of een extern accountant over het fusievoorstel zoals voorzien in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

•Dienvolgens dient aan de bedrijfsrevisor van de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bezoldiging worden toegekend voor deze specifieke opdracht.

•In toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal de bedrijfsrevisor evenwel een verslag dienen op te maken met betrekking tot de naar aanleiding van de fusie verrichte inbreng in natura in Antigoon AD NV.

9.Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° W. Venn.)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

10. Bijzondere verslagen

De bestuurders van de vennootschap Antigoon AD NV, Hardy Building NV en Immo Conscience NV kunnen bevestigen dat de aandeelhouder van de betrokken vennootschap, overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek vennootschappen, aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen hun voornemen te kennen hebben gegeven om afstand te doen van de toepassing van de artikelen 694 en 695, voor wat betreft de verslagen, van het Wetboek Vennootschappen.

De aandeelhouder heeft de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen ervan geïnformeerd dat zij zich ertoe engageren om op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet beslissen de agendapunten met betrekking tot de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de raad van bestuur en de afstand van het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.

In toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal de bedrijfsrevisor evenwel een verslag dienen op te maken met betrekking tot de naar aanleiding van de fusie verrichte inbreng in natura in ANTIGOON AD NV.

11.Statutenwijzigingen (artikel 701 W. Venn.)

Ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wenst de Overnemende Vennootschap dat in de statuten wordt gestipuleerd dat zij ervoor opteert slechts één bestuurder te hebben meer bepaald Druon Invest BVBA vertegenwoordigd door de heer Eric Bogaerts. Dit brengt met zich mee dat de heer Hugo Bogaerts ontslag zal nemen als bestuurder in de Overnemende Vennootschap.

Bovendien dient artikel 5 van de statuten van de Overnemende Vennootschap inzake het maatschappelijk kapitaal te worden aangepast.

Tevens wordt beslist de naam van de Overnemende vennootschap te wijzigen in Druon AD en zal de maatschappelijke zetel verplaatst worden naar het volgende adres : 2000 Antwerpen, Madrasstraat 70 bus 0.01.

12.Bodemsanering

De attesten inzake Ovam met betrekking tot de onroerende goederen van de over te nemen vennootschappen zijn aangevraagd en verkregen.

13.Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 juni 2019.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de respectieve vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen bescheiden terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

14.Volmacht voor neerlegging ter griffie en bekendmaking

Elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan DNF Service Center, kantoor houdende te Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0414.470.211 om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbanken.



15. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Echt verklaard,
Antwerpen, 3 april 2019

DRUON INVEST bvba
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
de heer Erik Bogaerts

gelijktijdig neergelegd : een origineel door partijen ondertekend exemplaar van het fusievoorstel