



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



19056226

BELGISCH STAATSBAD

MONITEUR BELGE

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 APR. 2019

Griffie
Antwerpen

Ondernemingsnr : 0717 856 715

Benaming

(voluit) : FAMILIA CONCHA

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KARDINAAL CARDIJNSTRAAT 7 TE 2840 RUMST

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van het fusievoorstel dd. 25 maart 2019 inzake fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.

A.OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naam : "FAMILIA CONCHA"

Rechtsvorm : COMM. V

Maatschappelijke zetel : Kardinaal Cardijnstraat 7, 2840 Rumst (Terhagen)

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Hilde HELLEMANS, notaris te Hemiksem, op éénendertig december tweeduizend en achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en negentien onder nummer 19009844. De statuten werden sinds oprichting niet gewijzigd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend tweehonderd euro (2.200,00 EUR). Het is verdeeld in tweeëntwintig (22) aandelen, zijnde elf (11) aandelen van het Type A en elf (11) aandelen van het Type B, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeëntwintigste (1/22ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het doel van de vennootschap is het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

I. Specifieke activiteiten

A/

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal kunnen optreden als projectontwikkelaar en/of syndicus. De voormelde activiteiten mogen niet worden uitgeoefend voor zover zij vallen onder enige wettelijke erkenning en deze daarvoor niet zou zijn geregistreerd of erkend.

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken, van roerende goederen en rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de restauratie, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

B/

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;

- het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

II. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder de meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake."

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerders, benoemd bij authentieke akte tot oprichting de dato éénendertig december tweeduizend en achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en negentien onder nummer 19009844:

•De heer VAN DEN EYNDE Walter, statutaire zaakvoerder, wonende te Peperstraat 157, 2627 Schelle, als vertegenwoordiger van de houders van aandelen Type A;

•De heer DE BACKER Guy, statutaire zaakvoerder, wonende te Oude Heerbaan 16, 9420 Erpe-Mere, als vertegenwoordiger van de houders van aandelen Type B.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen en het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen onder nummer 0717.856.715.

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

Als beherende vennoten:

oDe heer VAN DEN EYNDE Walter: eigenaar van tien (10) aandelen type A;

oDe heer DE BACKER Guy: eigenaar van tien (10) aandelen type B;

Als stille vennoten:

oMevrouw COBBAUT Christine: eigenaar van één (1) aandeel type A;

oMevrouw DE RIDDER Helga: eigenaar van één (1) aandeel type B.

B.OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Naam : "GUY DE BACKER en CO"

Rechtsvorm : BVBA

Maatschappelijke zetel : Oude Heerbaan 16, 9420 Erpe-Mere

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Guy De Backer & Co" bij akte verleden voor notaris Johan DE RIDDER, notaris te Aalst, op zeven maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1991 onder het nummer 910404 – 454. De statuten werden voor het laatst gewijzigd voor bovengenoemde notaris Johan DE RIDDER d.d. 14 december 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1995 onder het nummer 950105 – 359.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt BFR 750.000,00 bij aanvang, waarvan BFR. 250.000,00 volstort. Bij de invoering van de Euro werd het kapitaal omgezet in Eur 18.592,01, waarvan Eur 14.876,27 volgestort.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, benoemd bij oprichting van de vennootschap, d.d. 7 maart 1991, zoals bovengenoemd toegelicht:

- De heer DE BACKER Guy, statutaire zaakvoerder, wonende te Oude Heerbaan 16, 9420 Erpe-Mere.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen en het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde onder nummer 0443.411.051.

De huidige aandeelhouder van de vennootschap is :

- De gewone commanditaire vennootschap "FAMILIA CONCHA": eigenaar van alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN

De partijen verklaren dat zij kennis hebben van:

•Artikel 676-1° W.Venn. dat bepaald dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrechten in de algemene vergadering is verbonden.

- De verplichtingen voor de fusie bij vereniging van alle aandelen in één hand.

•De verplichting het fusievoorstel voor elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen.

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 : Voorgenomen verrichtingen

De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA "GUY DE BACKER en CO", voormeld, overgaat naar de COMM.V "FAMILIA CONCHA", voormeld.

Alle aandelen van de BVBA "GUY DE BACKER en CO" verenigen zich nu reeds, sinds 31 december 2018, in handen van de COMM. V "FAMILIA CONCHA".

Artikel 2 : Ruilverhouding van de aandelen

Aangezien de gewone commanditaire vennootschap "FAMILIA CONCHA" reeds de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY DE BACKER en CO" bezit, dienen geen aandelen te worden omgeruild, noch enige ruilverhouding te worden bepaald en dit overeenkomstig art. 703, §2 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 3 : Wijze van uitgifte van de aandelen

Aangezien de gewone commanditaire vennootschap "FAMILIA CONCHA" reeds de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY DE BACKER en CO" bezit, dienen geen aandelen te worden omgeruild, noch enige ruilverhouding te worden vastgesteld.

De aandelen van de overgenomen vennootschap worden door de effectieve realisatie van de fusie van rechtswege van onwaarde.

Artikel 4 : Datum van deelname in de winst

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, zal er ook geen deelname in de winst zijn.

Artikel 5 : Boekhoudkundige datum van de verrichtingen

Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden vanaf één januari tweeduizend en negentien te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.



Artikel 6 : Bijzondere rechten van aandeelhouders, vennoten of houders van andere effecten
In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere rechten.

Artikel 7 : Bezoldiging en aanstelling van de bedrijfsrevisor
Aangezien de gewone commanditaire vennootschap "FAMILIA CONCHA" reeds de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY DE BACKER en CO" bezit, dient geen bedrijfsrevisor of extern accountant te worden aangesteld met het oog op een uit te voeren controletaak.

Artikel 8 : Bijzondere voordelen voor de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de respectievelijke zaakvoerders van de verschillende vennootschappen naar aanleiding van de fusie.

Artikel 9 : Motivering van de voorgestelde verrichtingen
De voorgestelde verrichtingen worden uit hoofde van de te fuseren vennootschappen als volgt verantwoordt:

- De COMM. V "FAMILIA CONCHA" bezit reeds de totaliteit van de aandelen van de BVBA "GUY DE BACKER en CO", bovendien zal overeenkomstig art. 213 §2 W.Venn. de overnemende vennootschap vanaf 31/12/2019 toch onbeperkt aansprakelijk worden voor de schulden en verbintenissen van de overgenomen vennootschap.

- De COMM. V "FAMILIA CONCHA" wenst de huidige structuur te vereenvoudigen om de beheerskosten te beperken en de transparantie naar derden ('stakeholders') te verhogen.

- De BVBA "GUY DE BACKER en CO" heeft haar activa te gelde gemaakt en heeft bijgevolg geen operationele activiteiten meer. Er zullen eveneens geen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld waardoor de vennootschap geen bestaansreden meer heeft.

- Ten einde alle lichamelijke en onlichamelijke rechten en plichten met een minimum aan formaliteiten over te dragen aan de moederonderneming, is het zinvol beide vennootschappen te fuseren middels de procedure van de geruisloze fusie.

Artikel 10 : Kosten
Ingeval van goedkeuring van de voorgenomen fusie zullen alle daaraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap, de COMM. V "FAMILIA CONCHA"

Ingeval de voorgenomen fusie niet wordt goedgekeurd, zullen de kosten verbonden aan de voorbereiding van de fusie gedragen worden door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk ten belope van de helft.

VERBINTENIS

De partijen verbinden zich ertoe het hiervoor vermelde fusievoorstel binnen de kortste termijnen ter goedkeuring voor te leggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "FAMILIA CONCHA" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY DE BACKER en CO".

De partijen zullen uiterlijk zes (6) weken voor de algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbanken een exemplaar van dit fusievoorstel neerleggen.

Opgemaakt te Rumst op 25 maart 2019

De heer Guy DE BACKER
Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd : fusievoorstel dd 25 maart 2019