

Luik B

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



19086906

Het origineel doer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
13 JUNI 2019
Griffie
MONITEUR BELGE
24-06-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0417 589 849

Benaming

(voluit) : Immobiliën JPO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 47, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Voorstel tot "geruisloze fusie" of een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikels 12:2 lid 1 juncto 12:24 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

tussen enerzijds:

De NV IMMOBILIËN JPO, met maatschappelijke zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, Grote Baan 47, met ondernemingsnummer 0417.589.849, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Opdeweegh Jean-Paul, wonende te 9111 Sint-Niklaas, Bosstraat 76;

en anderzijds:

De NV LULUDIA, met maatschappelijke zetel te 9111 SINT-NIKLAAS, Kruisstraat 10, met ondernemingsnummer 0450.437.613, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Opdeweegh Jean-Paul, wonende te 9111 BELSELE, Bosstraat 76;

Voorafgaande uiteenzettingen

NV IMMOBILIËN JPO bezit 100% van de aandelen in NV LULUDIA.

Voorvoemde vennootschappen hebben de intentie om, conform de procedure voorzien in de artikelen 12:24 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV") een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna: "geruisloze fusie") door te voeren waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van NV LULUDIA door ontbinding zonder vereffening overgaat op NV IMMOBILIËN JPO, overeenkomstig artikel 12:7 WVV.

Hierna worden deze twee vennootschappen gezamenlijk de "te fuseren vennootschappen" genoemd.

Op 2 mei 2019 is, overeenkomstig artikel 12:50 WVV, door de bestuursorganen van voornoemde vennootschappen in gemeenschappelijk overleg, het voorstel tot geruisloze fusie opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat NV IMMOBILIËN JPO op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen uitgegeven door de over te nemen vennootschap, met name NV LULUDIA. Er zijn geen andere effecten dan voornoemde aandelen.

Dit voorstel tot geruisloze fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van NV LULUDIA en NV IMMOBILIËN JPO, overeenkomstig artikel 12:53 §1 WVV.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de bevoegde organen zich over de fusie moeten uitspreken en de overneming van kracht wordt, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, in casu te GENT, neer te leggen en bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 12:50, laatste lid WVV.

Dit fusievoorstel maakt deel uit van een reorganisatie bestaande uit vier opeenvolgende fusies:

1. geruisloze fusie of een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV Luludia door NV Immobiliën JPO
2. gewone fusie en een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV Immobiliën JPO door BVBA Opdeerooy Invest
3. gewone fusie en een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV Opdeeco door BVBA Opdeerooy Invest
4. geruisloze fusie of een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV Saveco door BVBA Opdeerooy Invest

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").

Huidig fusievoorstel maakt stap 1 uit.

A. Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

1. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NV IMMOBILIËN JPO:

Oprichting

De NV IMMOBILIËN JPO is opgericht onder de naam IMMOBILIËN SVH bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 22 oktober 1977, verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 november 1977 onder nummer 4009-5.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en gecoördineerd, waarvan de laatste maal op 6 juli 2017, bij akte verleden voor notaris Catherine De Moor te Sint-Niklaas, verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2017 onder nummer 17104795.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich te 9100 SINT-NIKLAAS, Grote Baan 47.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0417.589.849 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 0417.589.849.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de datum van de algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 208.966,54 EUR. Het is verdeeld in 18.395 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/18.395ste van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de laatst gecoördineerde statuten, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"Zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle onroerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie onder welk vorm ook in alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie en opzoekingen en alle samensmeltingen;

haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële en andere bijstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs, voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

-De opbouw en het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en van die aard zijn de opbrengst van haar beleggingen te bevorderen zoals:

*Het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, aankoop, verkoop, valoriseren, herstellen, verkavelen, doen bouwen en verbouwen, huren, verhuren, leasing, beheren, inrichten van onroerende goederen, beoefenen van een functie als holdingvennootschap;

*Het streven naar winstgevende en stabiele beleggingen door een oordeelkundig en een deskundig beheer van een effectenportefeuille, doch met uitsluiting van bankverrichtingen, of verrichtingen van beursmakelaar.

-Verrichten van studies en analyses

-Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar.

Zij mag ondermeer:

*Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;

*Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst;

*Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

-Adviseren, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van alle projecten;

-Tussenpersoon in de handel;

-Verhuur van machines en vaste en mobiele installaties;

-Verhuur van industriële gebouwen en van industriële kantoren;

-Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

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

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

De vennootschap kan leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur, aan de vennoten en alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan."

Bestuur en vertegenwoordiging

Is benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

De heer Jean-Paul Opdeweegh

Aandeelhouders / Vennoten

De aandeelhouders van NV IMMOBILIËN JPO zijn:

Opdeeroy Invest BVBA

Bosstraat 76

9111 Sint-Niklaas

BE 0888.405.182

15.079 aandelen

Opdeweegh Jean-Paul

3.316 aandelen t.g.v. de inbreng in natura dd. 6/7/2017.

Zij wordt hierna "overnemende vennootschap" genoemd.

Namens NV IMMOBILIËN JPO tekent haar gedelegeerd bestuur, de heer Jean-Paul Opdeweegh, voornoemd.

1. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN:

Oprichting

De NV LULUDIA is opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai op 24 juni 1993, verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993 onder nummer 832.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich te 9111 Sint-Niklaas, Kruisstraat 10.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0450.437.613 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 0450.437.613.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de datum van de algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand juni.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 92.960,07 EUR. Het is verdeeld in 350 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/350ste van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de laatst gecoördineerde statuten, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"Zowel in het binnenland als daarbuiten: de verwerving en het bestuur van onroerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan, de huur en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het deelnemen in vennootschappen, bedrijven en associaties door inbreng of participatie, het waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen, het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, ongeacht het maatschappelijk doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Bestuur en vertegenwoordiging

Is benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

De heer Jean-Paul Opdeweegh

Aandeelhouders / Vennoten

De aandeelhouders van NV LULUDIA zijn:

Immobiliën JPO NV

Grote Baan 47
9100 Sint-Niklaas
BE 0417.589.849
375 aandelen

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap" genoemd.

Namens NV LULUDIA tekent haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jean-Paul Opdeweegh, voornoemd.

A. Wenselijkheid van de geruisloze fusie

Door de fusie zullen deze twee te fuseren vennootschappen, die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht in één vennootschap. De overnemende vennootschap is op dit ogenblik reeds de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap. Vandaar dat de voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur en tevens een kostenbeperking inhoudt.

B. Voorstel van geruisloze fusie

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een geruisloze fusie door te voeren waarbij alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 WVV, zullen overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat een geruisloze fusie doorgevoerd zal worden tussen, enerzijds, de moedervennootschap NV IMMOBILIËN JPO en, anderzijds, de dochtervennootschap NV LULUDIA.

Datum

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Ruilverhouding en datum voor deelname in de winst

Vernits de overnemende vennootschap reeds alle aandelen in de over te nemen vennootschap bezit, dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald en evenmin een datum voor deelname in de winst (artikel 12:50 WVV).

Bijzondere rechten en voordelen

Er zijn geen vennoten bij de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten genieten, noch zijn er bevoorrechte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap.

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en de bestuurders van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Bodemsanering

De over te nemen vennootschap is eigenaar van een onroerend goed waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodembescherming of bodemsanering.

Informatieverplichtingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondertekenende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het vennootschapsrecht en de statuten.

Confidentialiteit

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Bijeenroeping algemene vergadering

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 juli 2019.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Opgemaakt in twee exemplaren op 2 mei 2019.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

Echt verklaard,
Sint-Niklaas, 12 juni 2019

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/07/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Overnemende vennootschap,

NV IMMOBILIËN JPO

vertegenwoordigd

door haar gedelegeerd bestuurder,
de heer Jean-Paul Opdeweegh

Over te nemen vennootschap,

NV LULUDIA

vertegenwoordigd

door haar gedelegeerd bestuurder,
de heer Jean-Paul Opdeweegh

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