



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



20119300

Déposé / Reçu le

05 OCT. 2020

Greffé
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise **0663.582.938**

Nom

(en entier): **FRED AND CO**

(en abrégé):

Forme légale: Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège: Avenue Louise 32 boîte 15
1050 Bruxelles

Objet de l'acte : OPÉRATION ASSIMILÉE À UNE FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Il résulte d'un procès-verbal dressé par maître Louis Dierckx, notaire à Turnhout, exerçant son ministère dans la société NOTURA, notaires associés, le 23 septembre 2020, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « **FRED AND CO** », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 Boîte 15, identifiée sous le numéro d'entreprise **0663.582.938** RPM **Bruxelles** (division francophone), a décidé :

- d'approuver l'opération assimilée à la fusion par absorption de la société "FRED AND CO" (*société absorbante*), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société « IMMO L'HUITRIERE », société anonyme, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 Boîte 15 identifiée sous le numéro d'entreprise 0437.006.675 RPM Bruxelles (division francophone) ("*première société absorbée*") ; par le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la première société absorbée, tant les droits que les obligations, sans attributions d'actions nouvelles.

- d'approuver l'opération assimilée à la fusion par absorption de la société "FRED AND CO" (*société absorbante*), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société « IMMO GHANNO », société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 Boîte 15 identifiée sous le numéro d'entreprise 0550.489.549 RPM Bruxelles (division francophone) ("*deuxième société absorbée*") par le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la première société absorbée, tant les droits que les obligations, sans attributions d'actions nouvelles.

- d'approuver l'opération assimilée à la fusion par absorption de la société "FRED AND CO" (*société absorbante*), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société « IMMO GHANNO 2 », société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 Boîte 15 identifiée sous le numéro d'entreprise 0639.771.913 RPM Bruxelles (division francophone) ("*troisième société absorbée*") , par le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la première société absorbée, tant les droits que les obligations, sans attributions d'actions nouvelles.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

- d'approuver l'opération assimilée à la fusion par absorption de la société "FRED AND CO" (*société absorbante*), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société « IMMO GHANNO 3 », *société à responsabilité limitée ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 Boîte 15 identifiée sous le numéro d'entreprise 0644.386.044 RPM Bruxelles (division francophone) ("quatrième société absorbée")*, par le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la première société absorbée, tant les droits que les obligations, sans attributions d'actions nouvelles.

Conformément au projet de fusion, déposé, tant pour les sociétés absorbées que pour la société absorbante, au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles (division francophone), le 13 juillet 2020 et publié aux annexes du Moniteur belge du 22 juillet suivant, sous le numéro 20083305 pour la société absorbée "IMMO-L'HUITRIÈRE", sous le numéro 20083309 pour la société absorbée "IMMO GHANNO", sous le numéro 20083306 pour la société absorbée "IMMO GHANNO 2", sous le numéro 20083307 pour la société absorbée "IMMO GHANNO 3" et sous le numéro 20083308 pour la société absorbante.

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs aux administrateurs de la société absorbante pour l'exécution des résolutions prises.

La fusion de la société avec et par voie d'absorption des sociétés « IMMO-L'HUITRIÈRE », « IMMO GHANNO », « IMMO GHANNO 2 » et « IMMO GHANNO 3 » est effectivement réalisée;

L'assemblée a décidé de modifier l'objet comme indiqué à l'article 3 des nouveaux statuts, tel que formulé ci-après.

L'exercice social est modifié, et l'assemblée a décidé qu'il commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. L'exercice en cours est dès lors prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le premier vendredi du mois de juin à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Les statuts sont adaptés en ce sens, tel qu'indiqué ci-après.

L'assemblée a décidé d'adapter ses statuts aux nouvelles dispositions du Code des sociétés et des associations et de modifier la langue de la société en passant de la langue française à la langue néerlandaise, ce qui implique :

- Que l'assemblée générale a décidé que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).

- Que l'assemblée a constaté que le capital effectivement libéré de la société, augmenté de la réserve légale, soit 2.800.545,35 euros, est converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l'article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

- Que l'assemblée a décidé immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible, rendant ce compte disponible pour les paiements dans le futur.

L'Assemblée générale a décidé d'adopter nouveaux statuts, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.

Ces nouveaux statuts, établis en Néerlandais, comportent entre autres les dispositions suivantes, dont l'extrait analytique est établi en Néerlandais comme suit:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met als naam: 'FRED AND CO'.

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.800 aandelen uitgegeven.

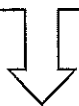
Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich

(mede-) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in elke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw-, en renovatiewerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
- het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten.

De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.

Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen.

Management.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en communicatie technologie (ICT).

Projectmanagement.

Marktstudies, marktonderzoek, productiviteitsonderzoek, kwaliteitszorg.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning en organisatie.

Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks bestuur.

Het uitbaten van één of meerdere restaurants van het traditionele type; afhaalrestaurants; café-restaurants (tavernen); fast food-zaken; snackbars; frituren.

Het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, cafés, discotheken, dansings en dergelijke.

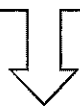
Het uitbaten van kantines.

Hotels en motels met restaurant.

Catering.

Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, evenementen en dergelijke.

Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord. De aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren en de uitbating van alle horeca-toestellen, uitrusting en toebehoren.

Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.

De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken, horecatoestellen en -toebehoren.

Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven.

Groothandel in alcoholische en andere dranken.

Het bottelen, het mengen en het zuiveren van in bulk aangekochte wijnen.

De kleinhandel in alcoholische en andere dranken.

Het bottelen, het mengen en het zuiveren van wijn zonder transformatie.

De kleinhandel in allerlei producten: demonstratieverkoop.

Verhuur van woningen, van al dan niet gemeubelde appartementen, van appartementen in hotels, van handelszaken.

Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van het bestuursorgaan, alleen handelend.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

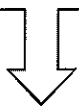
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

L'Adresse du siège est établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 32 boîte 15.

L'assemblée a conféré tous pouvoirs à Clifford Chance LLP, agissant via sa succursale située Avenue Louise 65 boîte 2, à Bruxelles (B-1050 Bruxelles) représentée à cet effet par Madame Valerie Pauwels, ou par chaque collaborateur du cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, chacun avec faculté d'agir séparément et avec faculté de substitution, aux fins d'opérer les radiations des sociétés absorbées auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée. Le collège des administrateurs a nommé, comme président: La Société à Responsabilité Limitée "PROWINKO BELGIE HOLDING", dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue Des Drapiers 2 Boîte 29, inscrite au Registre des Personnes Morales à Bruxelles sous le numéro 0476.703.728, avec comme représentant permanent Monsieur VORST Max Armand Bernard, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 2 décembre 1966, demeurant à 1181 RM Amstelveen (Pays-Bas), Bella Donna 2.

Pour l'extrait

Notaire Helene Luyten

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec annexes.
- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).