

110053

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



22101944

Ondernemingsrechtbank

16 AUG. 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr 0404.624.414

Naam

(voluit): HOTEL PLAZA

(verkort): PLAZA

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wijnegemsteenweg 79A bus 3
2970 Schilde

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (gelijkgestelde verrichting)

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 juli 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PLAZA" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : FUSIEVOORSTEL

De algemene vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van de lezing van het fusievoorstel, aangezien alle aandeelhouders verklaren een kopie hiervan te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen. De algemene vergadering heeft dit fusievoorstel goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT : FUSIE

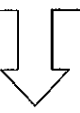
Overeenkomstig het fusievoorstel heeft de algemene vergadering besloten te fuseren door overneming (gelijkgestelde verrichting) door de onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap "IM - MER", waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg, 79 A bus 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - ondernemingsnummer 0444.572.774, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2021. Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht vanaf 1 januari 2022, zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortvloeiende uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen. Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering heeft dit besluit met algemeenheid van stemmen aangenomen.

DERDE BESLUIT : BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

DE OVERDRACHT

Is alhier tussengekomen mevrouw **GOETHALS Martine Heidi Ronny**, handelend als gedelegeerd bestuurder van de overgenomen naamloze vennootschap "**IM - MER**", en handelend overeenkomstig de machtiging haar verleend in de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, waarvan het proces-verbaal heden voorafgaandelijk aan deze werd opgesteld door ondergetekende notaris.

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart dat in de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap aan onderhavige vennootschap, onroerende goederen of rechten begrepen zijn.

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van mededeling van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, behoudens de vermelding van de onroerende goederen begrepen in dit vermogen, aangezien zij verklaart hiervan volledig op de hoogte te zijn.

VIERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

A. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat ingevolge de voormelde fusie de statuten niet dienen gewijzigd te worden.

B. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "**PLAZA**" en de statuten overeenkomstig aan te passen.

C. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aansluitend heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «**PLAZA**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

- a) het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken; aan- en verkoop van gronden, eigendommen en bouwmaterialen; bemiddeling van hypotheek, verkopen, verzekeringen, verhuring en beheer van onroerende goederen;
- b) de uitbating van hotels, restaurants, bars en vergaderzalen.

Ze kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar onderneming kunnen bevorderen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door **zestigduizend (60.000) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

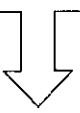
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeur(s) belast met het dagelijks bestuur, die alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste donderdag van de maand mei, om vijftien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december van elk jaar**.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLINGEN

De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende besluiten genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap **"IM - MER"** opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap **"IM - MER"** overgedragen werd naar de naamloze vennootschap **"HOTEL PLAZA"**, thans **"PLAZA"** ingevolge de naamswijziging opgenomen in deze akte.

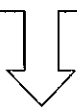
ZESDE BESLUIT : BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

ZEVENDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Wijngemsteenweg, 79 A bus 3.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT

De algemene vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "**Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy**" afgekort "**Afidac**", te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, vertegenwoordigd door de heer Swenden Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot fusie door overneming (gelijkgestelde verrichting) en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris