

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

NEERGELEGD

05 FEB. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

b
l
s

24027112

Ondernemingsnr : 0827 886 288

Naam

(voluit) : VAN LOOY VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Rijnmenamseweg 83/A

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "CRI" NV door "VAN LOOY VASTGOED" NV - NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 december 2023 door Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen, nog te registreren op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, van de naamloze vennootschap "VAN LOOY VASTGOED", met zetel te 2820 Bonheiden, Rijnmenamseweg 83/A, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING i.v.m. de opmaak en kennisname van (i) het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van (ii) het verslag van een bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een en ander werd verkeerdelijk gepubliceerd in het fusievoorstel, doch is bij deze rechtgezet.

TWEDE BESLISSING: Kennisname van en bespreking van het fusievoorstel dat werd opgesteld op 30 oktober 2023 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen), op 6 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 november daarna, onder nummer 23145051, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 6 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 november daarna, onder nummer 23145052.

Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de dato 19 december 2023, opgesteld in toepassing van de artikelen artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overnemering.

Kennisname en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 december 2023, opgesteld door de heer Stefan Boonen, bedrijfsrevisor, DE ROOVER & PARTNERS bedrijfsrevisoren BV 3150 Haacht aangesteld door de Overnemende Vennootschap aangesteld door de Overnemende Vennootschap, in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, m.b.t. de bijkomende inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overnemering.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"6.CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap VAN LOOY VASTGOED NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de daartoe aangewende methodes van waardering, ende toegepaste waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 502.318,92, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 133 aandelen op naam.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WvV in het kader van de inbreng van een lopende rekening voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Haacht, 20 december 2023,

De Roover & Partners bedrijfsrevisoren bv Vertegenwoordigd door de heer Stefan Boonen Bedrijfsrevisor"

Stukken en documenten, waarvan kon worden kennisgenomen in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

De aandeelhouders konden kennisnemen van de tussentijdse cijfers opgemaakt op 31 augustus 2023 over de stand van het vermogen van de Over te nemen en/of Overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

Overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd ermee ingestemd dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen de aandeelhouders niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

Goedkeuring van het fusievoorstel en instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "CRI", met zetel te 2820 Bonheiden, Rijenamseweg 83A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.381.342, en meer bepaald aan de aandeelhouder NV VAN LOOY INVEST, voornoemd, zullen 133 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 133 aandelen van de Overnemende vennootschap tegen 620 aandelen van de Over te nemen vennootschap. De heer Paul VAN LOOY, voornoemd, bezit 1 aandeel in de NV CRI, overgenomen vennootschap en krijgt geen aandelen van VAN LOOY VASTGOED NV.

VIJFDE BESLISSING tot en met ZEVENDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING – toekenning nieuwe aandelen en verwezenlijking van de bijkomende inbreng

Als gevolg van deze fusie wordt het kapitaal verhoogd ten belope van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) om het van driehonderd vijftigduizend euro (€ 385.000,00) te brengen op vierhonderd zevenenzeventig duizend euro (€ 447.000,00) met uitgifte van honderd drieëndertig (133) aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen waardoor het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van zevenenzeventig (77) op tweehonderd en tien (210). Uit het verslag van de revisor blijkt en volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de eigenvermogenswaarde stijgt met een bedrag van vijfhonderd en tweeduizend driehonderd achttien euro tweeënnegentig cent (€ 502.318,92).

Als gevolg hiervan werd artikel 5 van de statuten aangepast zoals hierna vermeld.

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 september 2023.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 september 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie treedt juridisch in werking op heden.

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Goedeuring van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 31 augustus 2023.

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard eigenaar te zijn van de hierna vermelde onroerende goederen :

1) GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM: eerste kadastrale afdeling:

In een gebouwencomplex genaamd 'Woonerf Louise', gelegen te 1970 Wezembeek-Oppem, langsheen de Wezembeeklaan, zijnde de loten C, 0 D1, D1, 0 D2, D2 en Plein van de navermelde verkaveling, de grond bekend ten kadaster sectie B, nummer 509B P0000, met een totale oppervlakte van éénendertig are achtentwintig centiare (31a 28ca):

* De Residentie, genaamd 'DEGAS', gelegen langsheen de nieuw ontworpen straat 'Henriette Lauwerslaan', zijnde het LOT D1 van de verkaveling, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0508R P0000, met een totale grondoppervlakte van zeshonderd veertig vierkante meter (640 m²), omvattend twaalf (12) appartementen, gespreid over een gelijkvloerse verdieping en drie (3) bovenliggende verdiepingen.

2) GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM: eerste kadastrale afdeling:

In een gebouwencomplex genaamd 'Woonerf Louise', gelegen te 1970 Wezembeek-Oppem, langsheen de Wezembeeklaan, zijnde de loten C, 0 D1, D1, 0 D2, D2 en Plein van de navermelde verkaveling, de grond bekend ten kadaster sectie B, nummer 509B P0000, met een totale oppervlakte van éénendertig are achtentwintig centiare (31a 28ca).

* in de ondergrondse parking:

* DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P11", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0104

* DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P12", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0105

* DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P13", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0106

- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P14", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0107
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P15", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0108
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P16", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0109
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd van "P17", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0110
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P36", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0129
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P37", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0130
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P40", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0133
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P41", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0134
- * DE AUTOSTAANPLAATS, genummerd "P43", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0136
- * DE BERGING GENUMMERD "B21", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0058
- * DE BERGING GENUMMERD "B22", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0059
- * DE BERGING GENUMMERD "B23", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0060
- * DE BERGING GENUMMERD "B25", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0062
- * DE BERGING GENUMMERD "B26", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0063
- * DE BERGING GENUMMERD "B27", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0064
- * DE BERGING GENUMMERD "B28", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0065
- * DE BERGING GENUMMERD "B29", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0066
- * DE BERGING GENUMMERD "B30", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0067
- * DE BERGING GENUMMERD "B31", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0068
- * DE BERGING GENUMMERD "B32", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0069
- * DE BERGING GENUMMERD "B52", gelegen in de ondergrondse verdieping, met individueel partitienummer sectie B, nummer 0509B P0090

STATUTEN: hoofdsplitsingsakte « Woonerf Louise » en in de ondersplitsingsakte van « ondergrondse Parking » verleden voor notaris Eline Goovaerts, te Mechelen, op 19 februari 2018, overgeschreven op het zesde hypotheekkantoor te Brussel op 22 en 23 februari 2018, onder formaliteitsnummers 53-T-22/02/2018-01682 en 53-T-23/02/2018-01700.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT VAN DE GOEDEREN

Onverminderd de bijzondere voorwaarden, gebeurt de eigendomsovergang van de Goederen onder volgende algemene voorwaarden:

1/ Hypothecaire inschrijving, kantmelding of overschrijving

De Goederen worden voor vrij en onbelast overgedragen naar de Overnemende Vennootschap.

2/ Toestand en gesteldheid van de Goederen

De Overnemende Vennootschap verkrijgt de Goederen met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat de Goederen overgaan op hun werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedroeg dat verschil één/twintigste of meer.

3/ Erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden

De Goederen gaan over met alle erfdienstbaarheden, gemeenschappen en bijzondere voorwaarden, die de Overnemende Vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Als rechtsopvolger onder algemene titel is de Overnemende Vennootschap in het bezit van de eigendomstitel(s) en treedt zij in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

4/ Eigendomsovergang en risico's

De Overnemende Vennootschap verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel het eigendomsrecht van de Goederen vanaf heden, boekhoudkundig evenwel vanaf voormelde boekhoudkundige datum.

Ook de overdracht van de risico's vindt op heden plaats.

5/ Ingenottreding - beschikbaarheid

De Overnemende Vennootschap bekomt het genot van de Goederen hetzij door het innen van de hurgelden, hetzij door de vrije ingebruikneming en dit eveneens vanaf heden. Boekhoudkundig wordt zij geacht er het genot van te hebben verworven vanaf voormelde boekhoudkundige datum.

De Overnemende Vennootschap werd op de hoogte gebracht van de eventueel bestaande huurovereenkomsten, die zij onverkort dient over te nemen en voort te zetten.

De Overnemende Vennootschap draagt vanaf de ingenottreding alle belastingen en taksen die geheven worden op het bezit en het genot van de Goederen, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf voormelde boekhoudkundige datum.

De Overnemende Vennootschap zet als rechtsoptvolger onder algemene titel de bestaande polissen die de Goederen verzekeren tegen brand en andere gevaren voort, alsmede alle distributieovereenkomsten voor water, gas, elektriciteit, en betaalt er de premies of retributies van en dit vanaf de overgang van eigendom en genot, met dien verstande dat zij boekhoudkundig geacht wordt deze lasten te dragen vanaf voormelde boekhoudkundige datum. Zijn niet begrepen in de overdracht: de aan de openbare nutsmaatschappijen toebehorende leidingen of meters.

Voor de uitvoering dezer hebben de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap -keuze van woon-plaats gedaan in hun respectieve zetel.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele panden op handelszaak blijven onverkort behouden.

ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

Beslissing tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vigerende statuten van de vennootschappen onder de GROEP VAN LOOY.

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap bestaat als naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "VAN LOOY VASTGOED".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in BELGIË als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

-Het kopen en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld;

-Het verkopen, bouwen, verbouwen en beheren van vastgoed en alle aanverwante activiteiten met als bedoeling de realisatie van meerwaarde.

In het algemeen zal de vennootschap zowel in BELGIË als in het buitenland alle commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zevenenveertigduizend euro (€ 447.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1/210de van het kapitaal vertegenwoordigen.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd als college door de meerderheid van de leden dan wel door de afgevaardigd bestuurder, die alleen optreedt.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van juni om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservfonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

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.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV GOGNE & C°, Accountants en Belastingadviseurs met zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Volmachten: de aandeelhouders van de overnemende vennootschap werden vertegenwoordigd ingevolge ingevolge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

authentieke volmacht verleend voor ondergetekende notaris Eline Goovaerts, te Mechelen, op 22 december 2023.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van de vergadering van de overnemende vennootschap, kopie van de voornoemde volmacht, gecoördineerde statuten en verslagen van bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Lijk 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