



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



24122344

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

06 AUG 2024

Ondernemingsnr : 0435 910 674

Naam

(voluit) : REAZN BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, industriezone 14

Onderwerp akte : FUSIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruisem met standplaats te Kruishoutem op 11 juli 2024 dat de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "REAZN BELGIUM", met zetel te 9770 Kruisem (Kruishoutem), Industriezone 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0435.910.674 en de naamloze vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM", met zetel te 9770 Kruisem (Kruishoutem), Industriezone 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0760.469.706 volgende besluiten hebben genomen met eenparigheid van stemmen : EERSTE BESLUIT

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd voorgesteld:

De bestuursorganen hebben er zich van gewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen

2. De vergadering van vennootschap " REAZN REAL ESTATE BELGIUM", beslist tot ontbinding zonder vereffening, met oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en zonder toekenning van aandelen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de NV "REAZN REAL ESTATE BELGIUM", besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM", volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in het voornoemde fusievoorstel.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM", met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap " REAZN BELGIUM". Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van 1 januari 2024, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "REAZN BELGIUM". De schulden van de vennootschap " REAZN REAL ESTATE BELGIUM", gaan over op de overnemende vennootschap.

Uit die staten blijkt dat het balanstotaal van de overgenomen vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM" € 10.769.906 bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap " REAZN REAL ESTATE BELGIUM", sedert 1 januari 2024 tot op vandaag voor rekening zijn van de vennootschap "REAZN BELGIUM".

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie

DERDE BESLUIT

a) Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de NV " REAZN BELGIUM" tot uitreiking van nieuwe 260.240 aandelen in de NV "REAZN BELGIUM" aan de aandeelhouder REAZN GROUP S.A, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Route d'Arlon 19-21, 8009 Strassen, Luxemburg, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Luxembourg onder nummer B119954 (als meerderheidsaandeelhouder van REAZN BELGIUM), met een ruilverhouding van 10,25 zonder opleg in geld.

Overeenkomstig artikel 12:34, §2 WVV vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

overnemende vennootschap zelf. De NV "REAZN BELGIUM" zal als aandeelhouder van de NV "REAZN REAL ESTATE BELGIUM" in het kader van de fusie dus geen nieuwe aandelen in REAZN BELGIUM ontvangen.

In totaal worden 260.240 nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de 25.389 uitgegeven en uitstaande aandelen in de NV "REAZN REAL ESTATE BELGIUM" die door "REAZN GROUP SA" worden aangehouden. Deze 260.240 nieuwe aandelen worden allen aan "REAZN GROUP SA" uitgegeven.

b) Bijgevolg besluit de algemene vergadering van de NV "REAZN BELGIUM" haar kapitaal te verhogen tot beloop van € 1.561.500,00 (één miljoen vijfhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd euro) om het te brengen van € 3.000.000,00 (drie miljoen euro) op € 4.561.500 (vier miljoen vijfhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd euro) en uitgifte van 260.240 (tweehonderd zestigduizend tweehonderd veertig) nieuwe volgestorte aandelen in de vennootschap "REAZN BELGIUM". Reserves, provisie en schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

c) De kapitaalsverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van 260.240 nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde.

d) Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 januari 2024.

VIERDE BESLUIT

1. Overeenkomstig artikel 12:34, §2 WVV vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende Vennootschap zelf. REAZN BELGIUM ontvangt als aandeelhouder van REAZN REAL ESTATE BELGIUM in het kader van de Fusie geen nieuwe aandelen.

2. Er wordt aan REAZN GROUP SA, 260.240 aandelen in de overnemende vennootschap "REAZN BELGIUM" toegekend, naar verhouding van 10,25, zonder opleg in geld.

De aandeelhouders van REAZN REAL ESTATE BELGIUM verklaren zich akkoord met de toebedeling van de nieuwe aandelen in REAZN BELGIUM zoals bovengemeld ondanks het feit dat deze toebedeling de oorspronkelijke aandelenverhouding niet geheel waarborgt.

3. De raad van bestuur van de NV "REAZN BELGIUM" zorgt voor de vernietiging van alle bestaande oude aandelen van de vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM en zal in ruil voor de vernietigde aandelen of aandelenboek 260.240 nieuwe aandelen overhandigen aan REAZN GROUP SA.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM ten algemene titel over op de overnemende vennootschap NV "REAZN BELGIUM".

Aangaande deze inbreng in natura werden volgende verslagen voorzien:

Verslagen

De vergadering van de NV REAZN BELGIUM beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de nagemelde verslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen, met name:

1. Verslag opgesteld door de commissaris "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72 bus 7, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0439.814.826, vertegenwoordigd door Elie Janssens bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:179, juncto artikel 7:197, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap REAZN BELGIUM NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juni 2024.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 1.051.640,00, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap, rekening houdend met de kapitaalverhoging van EUR 1.500.000,00 van april 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 260.240 nieuwe aandelen met als fractiewaarde van EUR 6,00 per aandeel. Er zijn geen andere voordelen voorzien.

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 voor te lichten

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 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 aangelegenheid

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 :

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o 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 de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van een kapitaalverhoging ten bedrage van EUR 1.561.500,00 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 1 juli 2024"

2. Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste en derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Kapitaalverhoging

Ingevolge voorgaande is het kapitaal van de NV "REAZN BELGIUM" verhoogd tot beloop van € 1.561.500,00 (één miljoen vijfhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd euro) om het te brengen van € 3.000.000,00 (drie miljoen euro) op € 4.561.500 (vier miljoen vijfhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd euro) en werden 260.240 nieuwe volgestorte aandelen uitgegeven.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM bestaat uit:

1. Activa

- vaste activa: € 10.736.542,02
- vlottende activa € 33.364,34

..

2. Passiva

- eigen vermogen: € 1.051.639,59
- schulden: € 9.718.266,78

...

Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 januari 2024 over op de overnemende vennootschap "REAZN BELGIUM".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, het cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, werknemers en aangestelden en jegens hun eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan hun handelszaak.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen:

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen van de overgenomen vennootschap, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom en de voorwaarden voor de overdracht hierna worden beschreven.

BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN ONROERENDE GOEDEREN

De NV "REAZN REAL ESTATE BELGIUM" is eigenaar van de volgende goederen gelegen te Kruisem, Industriezone 10

a) Beschrijving van de goederen

GEMEENTE KRUISEM, eerste afdeling, deelgemeente KRUISSHOUTEM

Een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Industriezone nummer 10, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0672VP0000, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van één hectare tweeëndertig are éénenveertig centiare (1 ha 32 a 41 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenentwintigduizend zeshonderd vijf euro (€ 29.605,00).

b) Oorsprong van eigendom

(...)

c) Voorwaarden:

1. vrij en onbelast

(...)

2. Eigendom – Genot – Gebruik

(...)

3. Belastingen

(...)

4. Erfdienstbaarheden – Bijzondere Voorwaarden

(...)

ZESDE BESLUIT:

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens artikel vijf (5) eerste paragraaf der statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt € 4.561.500,00 (vier miljoen vijfhonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 760.240 (zevenhonderd zestigduizend tweehonderd veertig) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in overeenstemming van artikel 12:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Recyclage van zink, zinklegeringen en andere metalen;
- Groot- en kleinhandel in producten van de non-ferrometaalnijverheid, recuperatie- en afvalproducten, metallurgische en industriële producten;
- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotisseries, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliëre operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
- het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen of afsluiten van huurovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke onroerende goederen;
- het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen, evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de benodigde materialen en goederen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden"

ACHTSTE BESLUIT:

(...)

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast:

- enerzijds, dat de fusie door overneming van de vennootschap "REAZN REAL ESTATE BELGIUM", door de vennootschap "REAZN BELGIUM", geschied is.

- anderzijds, dat de overgenomen de vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM definitief heeft opgehouden te bestaan.

c. De vergaderingen stellen, ingevolge de fusie, met ingang vanaf heden het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap dit voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

(...)

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur en/ zijn aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om de voorgaande beslissingen en alle nodige publiciteitsformaliteiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Van Caenegem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Thomas Bosschem, en aan elke advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers BV, allen individueel bevoegd en 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

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM door de NV "REAZN BELGIUM" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap REAZN REAL ESTATE BELGIUM heeft opgehouden te bestaan.

3. Ondergetekende notaris Van Caenegem, wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

4. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap-pen gehouden zijn, met het oog op een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het artikel 12.31 wetboek Vennootschappen en Verenigingen en dit aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

De voorzitter verklaart zich akkoord met de bevestiging en dat hij geen onregelmatigheid heeft kunnen vaststellen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Johan Van Caenegem te Kruisem (Kruishoutem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering aanhoudende de buitengewone algemene vergadering dd. 11 juli 2024 houdende fusie tussen de NV "REAZN BELGIUM" en de NV "REAZN REAL ESTATE BELGIUM".

- verslag van de raad van bestuur dd. 03 juli 2024

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- notulen van de vergadering van de raad van bestuur van REAZN BELGIUM
- Verslag van de commissaris dd. 01 juli 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

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