



Luik B

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181613

17 DEC. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr **0645.660.308**

Naam

(voluit): **HZ-INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Tielenstraat 33
3900 PELT**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Katrijn Conjaets** te Pelt op 09 december 2024, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING

De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De enige aandeelhouder verklaart dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.

b) LEZING EN ONDERZOEK

De enige aandeelhouder geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt gemeld voorstel.

De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4° juncto artikel 12:51, §2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, op te stellen, ondanks dat de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór datum van het fusievoorstel is afgesloten.

c) MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering der aandeelhouders beslist tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de besloten vennootschap "LUPES", met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, en met ondernemingsnummer 0688.549.055.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "LUPES" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap "HZ-INVEST" met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0645.660.308.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "LUPES" vanaf 1 oktober 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap "HZ-INVEST".

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NATIONAAL PANDREGISTER

Ingevolge een opzoeking in het Nationaal Pandregister op 29 november 2024 blijkt dat de handelszaak van de besloten vennootschap "LUPES" niet met enige inschrijving belast is.

OVERNAME ONROERENDE GOEDEREN

Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap "LUPES" gaat de eigendom van het volgende onroerend goed over naar de overnemende vennootschap:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD TIENEN – eerste afdeling:

Een perceel grond, ter plaatse gekend "Leuvenselaan 481", gekend ten kadaster en volgens titel onder **sectie A nummer 208K2 P0000**, groot volgens kadaster zes are negenenveertig centiare (**06a49ca**).

Afbraak

LUPES meldt dat er op het kadastraal uittreksel op heden nog melding gemaakt wordt van een huis, doch dat dit intussen reeds afgebroken is.

LUPES meldt dat er op 4 december 2024 aangifte werd gedaan bij het kadaster van deze afbraak, doch dat het kadaster deze aanvraag op heden nog niet verwerkt heeft.

d) VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals omschreven onder agendapunt c), is de opschortende voorwaarde vervuld.

e) BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de volgende in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

f) ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders beslist met unanimitéit van stemmen het vrijwillig ontslag met ingang vanaf heden van de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, als bestuurder te aanvaarden.

g) BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIR BESTUURDER

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende persoon te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0568.894.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33.

Overeenkomstig artikel 16 van de huidige statuten is de bestuurder alleen optredend bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Nadat ondergetekende notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de besloten vennootschap TS 33 en de heer Bart Cresens, allen voornoemd, benoemd tot niet-statutair bestuurders, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

h) KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder geeft kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "LUPES", voornoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

i) MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

j) COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De enige aandeelhouder verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

k) VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN VAN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan "KPMG Tax, Legal & Accountancy" besloten vennootschap met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0444.333.739, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan in haar nieuwe samenstelling bijeengekomen.

De volgende bestuurders zijn hier aanwezig:

- Mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, en;
- De besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0568.894.211, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33.

Het bestuursorgaan werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agendapunten:

- o Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger;
- o Volmacht.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap TS 33, voornoemd, om de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 te benoemen tot vaste vertegenwoordiger en stelt vast dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestuursmandaat in deze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd wordt door de heer Bart Cresens, voornoemd.

Een kopie van de betreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap TS 33, voornoemd, werd voorgelegd aan het bestuursorgaan en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – VOLMACHT

Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een uitdrukkelijke volmacht toe te kennen aan de volgende personen om volgende rechtshandelingen alleen te stellen en volgende documenten alleen te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap:

- aan de heer CAUBERG Bjorn, wonende te 3600 Genk, Fransebosstraat 14, voor het ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de vennootschap, en;
- aan de heer SCHREURS Thomas, wonende te 3570 Alken, Alkerstraat 31, voor het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Voor offertes en contracten boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) is de handtekening van een bestuurder vereist, behoudens voor contracten en offertes met nutsmaatschappijen die wel door de heer SCHREURS alleen ondertekend mogen worden ook al bedragen deze meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Katrijn Conjaerts.

Notaris te Pelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge