

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

de
a
B
St.



25001774

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0403.783.779

Naam

(voluit): **DIEPENSTEYN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Diepensteyn 1
1840 Londerzeel (Steenhuffel)

Onderwerp akte : NV: GERUISLOZE FUSIE

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, op 19 december 2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0403.783.779 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0403.783.779.

VOORAFGAANDE OPMERKING

Vooraf zet de voorzitter uiteen dat de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN', 'de overnemende vennootschap', houder is van alle aandelen van de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0427.949.845, hierna 'de over te nemen vennootschap' of 'de overgenomen vennootschap' genoemd.

Ondergetekende notaris wordt door de algemene vergadering verzocht akte op te stellen van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING' door de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN', overeenkomstig artikel 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOORAFGAANDE VASTSTELLINGEN

Met betrekking tot de FORMALITEITEN die in het kader van de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering van de vennootschap vooraf het volgende vast:

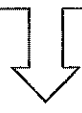
a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op datum van 29 oktober 2024 gezamenlijk een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel neergelegd op 4 november 2024, zijnde méér dan 6 weken voor de huidige algemene vergadering, zoals voorgeschreven door artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 2024 onder nummer 20241113-161101.

b) Overeenkomstig artikel 12:51 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een kopie van het fusievoorstel, waarvan hierna sprake, verstuurd naar de aandeelhouders, die dit erkennen, uiterlijk één maand voor onderhavige algemene vergadering.

c) Overeenkomstig artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap tenminste één maand voor de algemene vergadering kennis gekregen van volgende documenten: het fusievoorstel, de jaarrekeningen van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



laatste drie boekjaren van de overnemende en de over te nemen vennootschap, en de jaarverslagen opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende en de over te nemen vennootschap, alsook tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

d) Aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap, worden er voor onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen nieuwe aandelen uitgegeven en zal de fusie geschieden zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met unanimité genomen:

Verklaring door de voorzitter

Vooraf verklaart de voorzitter dat de over te nemen naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING' beslist heeft tot haar ontbinding zonder vereffening en tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) door de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN' overeenkomstig het fusievoorstel zoals hiervoor vermeld; dit alles volgens de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS.

1. Eerste Beslissing - Fusievoorstel

De voorzitter geeft lezing van hoger vermeld fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel op 4 november 2024, zijnde méér dan zes weken voor onderhavige algemene vergadering, zowel door de overnemende als door de over te nemen vennootschap, en werd dit gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 2024, respectievelijk onder nummers 20241113-0161100 en 20241113-0161101.

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel neer alsmede een bewijs van neerlegging door de griffie afgeleverd.

Dit voorstel werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld, evenals de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen.

De vergadering erkent voldoende kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel en stemt in met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De aandeelhouders keuren dit fusievoorstel goed.

2. Tweede Beslissing - Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel beslist de algemene vergadering tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN' van de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING' door overdracht onder algemene titel door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van haar gehele vermogen, zowel het actief als het passief, de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2023.

Alle handelingen door de over te nemen vennootschap verricht sinds 1 januari 2024 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 voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen 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.

In het door de over te nemen vennootschap 'FLANDERS BUILDING' aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven:

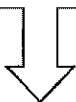
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

3. Derde Beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie

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

- de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING', opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING' werd overgedragen naar de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN'.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

4. Vierde Beslissing - Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap

Vervolgens wordt aan de vergadering de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf wanneer de handelingen door de overnemende vennootschap worden geacht te zijn verricht, zijnde 1 januari 2024, ter goedkeuring voorgelegd.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. Vijfde Beslissing - Kwijting bestuurders

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'FLANDERS BUILDING' voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Zesde beslissing - Voorwerp

De vergadering beslist om geen wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap naar aanleiding van onderhavige fusie en dit in kader van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen.

7. Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf heden.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies, en in het algemeen alle lasten, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin ze zich op heden bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap om welke reden dan ook, met name voor constructiefouten, slijtage of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van een document of inschrijving voor de panden op het handelsfonds.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze overeenkomsten zullen bestaan op datum van heden.

6. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

- alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschap geniet of er houder van is ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare besturen.

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en de boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

WETTIGHEID VAN DE RECHTSHANDELINGEN

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvereisten ten laste van onderhavige vennootschap, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

FISCALE VERKLARINGEN

De onderhavige fusie heeft plaats onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit), artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor ontleidend uittreksel

Bijlage: kopie van de akte

Notaris Stéphanie VAN RIET, te Londerzeel (getekend)

