

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

Voc
behou
aan t
Belgi
Staats



25105803

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON



11 AUG. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr 0462 111 067

Naam

(voluit)

BRITISH

(verkort)

Rechtsvorm

BV

Volledig adres v d zetel

3730 Bilzen-Hoeselt, Boeleberg 14

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN MET OOG OP FUSIE
DOOR OVERNEMING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 31 juli 2025 dat: dat er een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van:

1)De aandeelhouder van de naamloze vennootschap "IMMO WIJNANTS", gevestigd te 3740 Bilzen-Hoeselt, Maastrichterstraat 11A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het nummer BTW BE 0468.513.067;

2)De aandeelhouders van de besloten vennootschap "BRITISCH", gevestigd te 3730 Bilzen-Hoeselt, Boeleberg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het nummer BTW BE 0462.111.067.

Welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN EN VERSLAGEN

A. FUSIEVOORSTEL

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen erkent kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel de dato 15 juni 2025 en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

Dit fusievoorstel werd op 7 juni 2025 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2025 onder nummer 25079888 (voor de overnemende vennootschap BRITISH) en onder nummer 25079889 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap IMMO WIJNANTS).

B. VERSLAGEN BESTUURSORGAAN

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het fusieverslag van de bestuursorganen, zoals bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet zal worden opgesteld.

C. CONTROLEVERSLAGEN

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het fusieverslag zoals bedoeld in artikel 12:26, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet zal worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor, neemt de gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de hierna vermelde inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming.

1) Verslag van de bedrijfsrevisor

De besloten vennootschap FINVISION BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1731 Asse, Zuiderlaan 14/12, ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Geert DUCHATEAU, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 31 juli 2025 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng in natura wordt verstrekt. De conclusie van het verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van British BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 april 2025.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoönen

Achterkant Naam en handtekening, dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen

verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben, met uitzondering van de voorbehouden zoals hierna opgenomen, 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

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 633.759,06 EUR (waarvan 62.000,00 EUR toegewezen wordt aan het kapitaal), overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 402 nieuwe aandelen van British BV voor de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Immo Wijnants NV. Er wordt geen opleg in geld of andere vergoeding betaald.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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:

- 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 wordt.

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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, 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; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de fusie door overneming door British BV van Immo Wijnants NV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 31 juli 2025"

2) Verslag bestuursorgaan

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende besloten vennootschap BRITISH overeenkomstig artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D. TUSSENTIJDSE CIJFERS

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen beslist eenparig en uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

E. INLICHTINGEN OMTRENT BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen beslist eenparig en uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen tussen datum van het fusievoorstel en huidige algemene vergadering die tot fusie besluit.

Niettemin wordt toegelicht door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap dat de onroerende goederen te Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode), Weg op Bree 138 en 140 voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst. Alle aandeelhouders erkennen kennis te hebben van de gesloten

verkoopovereenkomst. In het controleverslag van de revisor is ook rekening gehouden met deze verkoop (en de verkoopprijs).

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

Na onderzoek besluit de gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen, bij eenparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de fusie door overneming in toepassing van de artikelen 12:2, 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de over te nemen naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS naar de overnemende besloten vennootschap BRITISH en dit alles volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het fusievoorstel de dato 15 juni 2025 zoals hierna weergegeven.

Als gevolg van deze goedgekeurde fusie door overneming:

A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap BRITISH. Dit heeft voor gevolg:

- dat de overgenomen vennootschap ophoudt te bestaan;
- dat de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, aandeelhouder wordt van de overnemende vennootschap, zoals hierna nader bepaald;
- dat het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap overgaat op de overnemende vennootschap onder algemene titel, zoals hierna nader bepaald.

B. BIJKOMENDE INBRENG IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VERGOEDING

Als gevolg van de fusie door overneming wordt het eigen vermogen van de overnemende besloten vennootschap BRITISH verhoogd met een bedrag van zeshonderd drieëndertigduizend zevenhonderd negenenvijftig euro zes cent (633.759,06 €).

Deze bijkomende inbreng geeft aanleiding tot de uitgifte van vierhonderd en twee (402) volledig volgestorte nieuwe aandelen, die aan de huidige enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap IMMO WIJNANTS worden uitgereikt, en dit tegen inlevering van de tweeënzestig (62) bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap IMMO WIJNANTS.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met voorgaande toekenning van de nieuwe aandelen.

Er wordt uitdrukkelijk verduidelijkt en bedongen dat het ingebrachte (aanvangs)vermogen beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. BEPALING VAN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN – UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Alle vierhonderd en twee (402) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2025

De nieuwe aandelen bekomen stemrecht vanaf heden.

De nieuwe aandelen zullen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS op volgende wijze worden uitgereikt: binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister inschrijving te doen van volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal bijkomende aandelen van de overnemende vennootschap, die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen krachtens het fusiebesluit;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden ondertekend.

Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal na goedkeuring van de fusie vernietigd worden.

D. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG

De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng in de overnemende besloten vennootschap BRITISH ten belope van zeshonderd drieëndertigduizend zevenhonderd negenenvijftig euro zes cent (633.759,06 €) definitief is, volledig volgestort werd, en vergoed werd door vierhonderd en twee (402) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

A. OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS, zonder uitzondering noch voorbehoud, zoals dit vermogen blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2024, gaat onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap BRITISH.

Voor wat betreft de samenstelling van dit vermogen wordt verwezen naar de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 zoals deze is neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank en is opgenomen als bijlage bij het fusievoorstel van 15 juni 2025, en naar de vermeldingen hierna

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

Fiscaal en boekhoudkundig gebeurt de overname retroactief per 1 januari 2025.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat:

-Haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak;

- Alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de overgenomen bestanddelen;

-Alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan;

-Handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-De verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, dewelke onverkort overgaan 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 van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken;

-De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd.

Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

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

C. PUBLICITEIT MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN ONROERENDE GOEDEREN TOEBEHORENDE AAN DE OVERGENOMEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Tot het vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS horen de volgende onroerende goederen die ingevolge de fusie door overnemering zullen overgaan op de overnemende besloten vennootschap BRITISH.

Beschrijving van de onroerende goederen

[...]

Oorsprong van eigendom

[...]

Hypothecaire toestand

[...]

Voorwaarden specifiek voor de overdracht van onroerende goederen

[...]

Administratieve toestand

[...]

D. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De activa en passiva bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2024.

Deze doet zich voor als volgt:

Aan actiefzijde:

[...]

Aan passiefzijde:

[...]

E. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

VIERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGINGEN

A. Wijziging van het voorwerp

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Wijziging voorwerp – wijziging artikel 3 van de statuten

De vergadering beslist het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in vermelde verslag.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen :

A) HORECA – WELLNESS - HANDEL

Het uitbaten, het beheren en inrichten van hotel, restaurant, café, taverne, feestzaal en traiteurszaak, het organiseren van vergaderingen en seminars, dancing, recreatie en vrijetijd, ontspanning en sport, alsook het inrichten van banketten, festiviteiten, workshops en de verhuring van feestzalen, de bereiding en handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.

Het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en horecabenodigdheden.

De verhuring, ter beschikkingstelling onder welke vorm ook, plaatsing en/of het afsluiten van diverse overeenkomsten in verband met horecabenodigdheden en horeca-uitrustingsgoederen.

Het uitbaten van een schoonheids- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis. Hieronder begrepen: het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epilieren, manicure en pedicure, laser, IPL, RF behandeling, zonder beperkend te zijn. En daarboven, het uitvoeren van diensten i.v.m. lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, fitnesscentra.

In het kader hiervan en/of als afzonderlijke activiteit:

- Groot- en kleinhandel in groenten en fruit;
- Groot- en kleinhandel in brood en banketbakkerswerk (koude en warme bakker);
- Groot- en kleinhandel in dranken;
- Groot- en kleinhandel in tabaksproducten;
- Groot- en kleinhandel in zuivelproducten en eieren;
- Groothandel in fruit- en groentenconserven;
- Groot- en kleinhandel in kruiden en specerijen;
- Groot- en kleinhandel in verpakte voedingsmiddelen en snoepgoed;
- Groot- en kleinhandel in horecabenodigdheden en hoteluitrusting.
- Groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- Groot- en kleinhandel in reinigingsproducten;
- Groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Groot- en kleinhandel in huishoudartikelen en klein huisraad;
- Groot- en kleinhandel in mediadragers en communicatiemiddelen, met inbegrip van gsm-herlaadkaarten.
- Groot- en kleinhandel in schoeisel en lederwaren;
- Groot- en kleinhandel in kleding;
- Groot- en kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- Groot- en kleinhandel in uurwerken en horloges;
- Groot- en kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- Groot- en kleinhandel in tuinproducten en tuinmeubilair.
- Groot- en kleinhandel in doe-het-zelf producten

B) TRANSPORT-VERVOER

- Onderneming voor het personen- en goederenvervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.

- Koeriersdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost, pakjes en goederen door andere bedrijven dan de nationale postbureaus. Er kan gebruik gemaakt worden van een of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

- Besteldienst: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht, enzovoort.

- Organisatie van vrachtovervoer;

- De verhuur van transportmiddelen, onder meer vrachtwagens en personenauto's met of zonder chauffeur.

C) DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ

- Onderneming voor het ontwerp en uitgave van alle drukwerk door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foot- of thermoskpieerapparaten enz.

- De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers.

- Overige grafische activiteiten.

- Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes.

- Groot- en kleinhandel in alle materialen en producten bestemd voor het drukken en de uitgeverij.

D) ONROERENDE GOEDEREN

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, nutsbedrijven, hallen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard.

- Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.

E) VERMOGENSBOPBOUW EN -BEHEER

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

F) TUINBOUW – TUINAANLEG

- Ontwerpen, aanleggen, onderhouden van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulariseren en bedrijven. Het ontwerpen en aanleggen van verhardingen en wandelpaden in klinkers, tegels, kasseien en soortgelijke verhardingen.

- Landschapsverzorging, groenonderhoudswerkzaamheden.

- Het snijden en snoeien van bomen.

- De exploitatie, de verzorging en onderhoud van bossen, houthakken, en de productie van onbewerkt hout, gekloofde staken, palen, brandhout.

- Het gebruiken en vernevelen van alle sproeistoffen bij de verzorging van groen, bossen en tuinen.

- Groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanten, kruiden, kruidenplanten en nutsplanten, meststoffen, sproeistoffen en besproeiing materiaal, grondverbeterproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, enz.

- Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groeten, fruit, nuts- en sierplanten.

- Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van teelaarde, humus voor land- en tuinbouw

- Algemene onderneming voor grondwerken, omvattend alle werken met het oog op de wijziging van bodem reliëf, zoals uitgravingen, ophopings- en nivelleringswerken, het uitgraven van de bedding van een weg, van bekkens en sleuven, met inbegrip van hydraulische grondwerken.

- De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen, enz.

- Ontwerpen, aanleggen en herstellen van beregeningsinstallaties.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

B. Wijziging artikel 5

Ingevolge de bijkomende inbreng en de uitgifte van nieuwe aandelen zoals hiervoor beslist de vergadering van de overnemende vennootschap artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

'Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.'

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt ingevolge haar ontbinding kennis van het ontslag van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap, te weten de heer WIJNANTS Riky, voornoemd.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal de jaarvergadering van de overnemende vennootschap oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT – VOLMACHTEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;



- de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten