

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



19017186

neergelegd/ontvangen op

18 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.775.005

Benaming

(voluit) : CASA-IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Chopinstraat, 23

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - overgenomen vennootschap

Uit het proces-verbaal opgesteld door notaris Valérie INDEKEU, te Sint-Gillis-Brussel, op 08 januari 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op 11 januari 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 757; Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CASA-IMMO", met zetel te 1070 Anderlecht, Chopinstraat, 23, KBO 0464.775.005 – RPR Brussel, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:

Kennisname van documenten en verslagen in verband met fusie

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, van het fusieverslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, aangezien de aandeelhouders erkend hebben hiervan volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van de vergadering. Het controleverslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende termen:

"6. CONCLUSIE

Op grond van de opdrachten en controles die ik heb uitgevoerd met inachtneming van de door het Instituut der Bedrijfsrevisoren uitgevaardigde controlenormen betreffende fusieverrichtingen van handelsvennootschappen ben ik in staat te verklaren dat:

- de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap gewaardeerd zijn volgens een methode die gebaseerd is op het eigen vermogen op 30/06/2018.

Rekening houdend met de eenheidswaarde van de aandelen van elke vennootschap komt de ruilverhouding als volgt uit:

15 aandelen van de B.V.B.A. HOME & LIFT CONSULT tegen overhandiging van 2 maatschappelijke aandelen van de N.V. CASA-IMMO

Geen opleg

Het totale aantal aandelen van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOME & LIFT CONSULT na afloop van de fusie zal gelijk zijn aan: $100 + 4.500 = 4.600$ aandelen.

Op basis van de in dit verslag toegepaste waarderingmethode kom ik tot de conclusie dat deze ruilverhouding als ter zake doend en redelijk kan worden aangemerkt.

Brussel, 20 november 2018

Michel WEBER

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

Besluit tot fusie

De vergadering heeft het fusievoorstel goedgekeurd en besloten tot de fusie van de vennootschap door middel van overdracht, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOME & LIFT CONSULT", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Baptist Wautersstraat, 89, de overnemende vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Dit besluit werd aangenomen is onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de andere bij de verrichting betrokken vennootschap, te weten de voormelde overnemende vennootschap.

De voormelde overdracht is gebeurd door middel van toekenning van vierduizend vijfhonderd (4.500) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, die identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 01 juli 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 30 juni 2018 om middernacht geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De fusie geschiedt onder het stelsel van de boekhoudkundige neutraliteit georganiseerd door artikel 78 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering het Wetboek van Vennootschappen en met toepassing van:

- artikelen 117 §1 en 120 derde lid van het Federale Wetboek der registratierechten.
- artikelen 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB 1992);
- artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Boekhoudkundige verwerking

De overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt worden in de overnemende vennootschap.

Ontbinding zonder vereffening

Onder de opschortende voorwaarde van stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende statutenwijziging overeenkomstig het artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen, brengt de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich mee:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,
2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden vennoten van de voornoemde overnemende vennootschap,
3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de huidige bestuurders en gevolmachtigden, met de mogelijkheid van subdelegatie en indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, de BTW-administratie en alle administratieve overheden.

Volmacht vernietiging aandelenregister

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de zaakvoering van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Voor eenvormig uittreksel.

Terzelfder tijd neergelegd: afschrift proces-verbaal met het fusieverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de bedrijfsrevisor.