

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



03119818

NEERGELEGD

- 6 NOV. 2003

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : LATEMSE FRUITBOETIEK

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel B9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 111

Ondernemingsnr : 0451519360

Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JAN DE BRABANDERE op éénendertig oktober tweeduizend en drie dragende de melding "Geregistreerd twaalf bld geen renvooi te Merelbeke op 03 NOV 2003, boek 376, blad 98, vak 14. Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO. De eerstaanwezende inspecteur (getekend) R Michiels" houdende de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering van de A- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK", met maatschappelijke zetel te B9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 111 en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE", met maatschappelijke zetel te B9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 2, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen allen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: gezamenlijk besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen:

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN AANDELEN

De beide vergaderingen beslissen om in het kader van de geplande fusie de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

1° - Fusievoorstel - De statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK", overnemende vennootschap en de statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE", overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op elf september tweeduizend en drie, zowel door de overnemende als door de overgenomen vennootschap en bekendgemaakt zoals hierboven uiteengezet

2° Verslag door de statutaire zaakvoerders

a- De statutaire zaakvoerder van de overnemende vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend en drie, omtrent voornoemd fusievoorstel, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

b- De statutaire zaakvoerder van de overgenomen vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend en drie, omtrent voornoemd fusievoorstel, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen

Beide verslagen werden tegelijk met het fusievoorstel neergelegd en bekendgemaakt zoals hierboven uiteengezet

3° Controleverslag van de bedrijfsrevisor

De heer Jacques STEYAERT, kantoorhoudend te B9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, aangesteld tot bedrijfsrevisor door beide bij deze fusie betrokken vennootschappen, heeft een verslag voor iedere vennootschap opgesteld over het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verslagen van de heer Jacques Steyaert, voormeld, besluiten met de volgende bewoordingen, alhier letterlijk aangehaald:

"X Besluiten

Ingevolge het ingestelde verzoek, besluit ik

1 dat de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,

2 dat de toegepaste methoden van waardering overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen,

3 dat de waarden tenminste overeenkomen met de vergoeding die toegekend wordt als tegenwaarde voor de inbreng;

4 dat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 6 september 2003.

Jacques Steyaert (getekend)

Bedrijfsrevisor

Poolse Winglaan 98

B9051 Sint - Denijs - Westrem"

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van lezing te geven van de verslagen van de statutaire zaakvoerders en de bedrijfsrevisor, daar elke aanwezige aandeelhouder heeft erkend een exemplaar van die verslagen te hebben gekregen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen zal tezelfdertijd met de expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent

4° Belangrijke vermogenwijzigingen voor de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK"

Neerlegging door de voorzitter in naam van de statutaire zaakvoerder van de overnemende vennootschap van een verslag overeenkomstig artikel 697 § 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt op achttien oktober tweeduizend en drie met in bijlage de tussentijdse staten van activa en passiva van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hetzij voor de overnemende vennootschap per éénendertig augustus tweeduizend en drie, hetzij voor de overgenomen vennootschap per dertig september tweeduizend en drie.

Verder heeft de zaakvoerder verklaard aan de vergadering dat zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel, die de voorwaarden van de fusie zouden wijzigen. De vergadering heeft daar uitdrukkelijk mee ingestemd

Voormeld verslag heeft besloten tot behoud van de in het fusievoorstel voorgestelde ruilvoet van de aandelen, hetgeen door deze vergadering uitdrukkelijk werd aanvaard.

5° Belangrijke vermogenwijzigingen voor de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE"

Neerlegging door de voorzitter in naam van de statutaire zaakvoerder van de overnemende vennootschap van een verslag overeenkomstig artikel 697 § 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt op achttien oktober tweeduizend en drie met in bijlage de tussentijdse staten van activa en passiva van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hetzij voor de overnemende vennootschap per éénendertig augustus tweeduizend en drie, hetzij voor de overgenomen vennootschap per dertig september tweeduizend en drie

Verder heeft de zaakvoerder verklaard aan de vergadering dat zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel, die de voorwaarden van de fusie zouden wijzigen. De vergadering heeft daar uitdrukkelijk mee ingestemd

Voormeld verslag heeft besloten tot behoud van het in het fusievoorstel voorgestelde ruilvoet van de aandelen, hetgeen door deze vergadering uitdrukkelijk werd aanvaard.

TWEEDE BESLUIT door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap

ONTBINDING - FUSIE

De voorzitter heeft lezing gegeven van het onderhavig fusievoorstel

De buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap heeft besloten tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap en tot de fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK" met maatschappelijke zetel te B9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 111, overnemende vennootschap, mits overdracht aan deze laatste van de algehele der activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE", niets uitgezonderd noch voorbehouden, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en drie. Alle handelingen verricht sinds die datum door de overgenomen vennootschap worden beschouwd, vanuit boekhoudkundig standpunt, als zijnde vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap. De veranderingen die eruit voortvloeien in de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zullen ten bate of ten schade zijn van de overnemende vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap heeft beslist dat deze overdracht zal vergoed worden door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap - van twintig (20) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK", zonder aanduiding van nominale waarde

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en zullen delen in de winst vanaf één april tweeduizend en drie

Deze nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, à rato van één (1) aandeel van de overnemende vennootschap tegen vijf (5) aandelen van de overgenomen vennootschap.

Overeenkomstig het fusievoorstel worden de nieuwe aandelen verdeeld ten verzoeken en onder de verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder van de overnemende vennootschap

Deze beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben vanaf het ogenblik van het nemen, door de vergadering der aandeelhouders van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de geheelheid van activa en passiva in het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap. En dit, na goedkeuring door de vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de statutenwijzigingen die uit de fusie voortvloeien overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen

DERDE BESLUIT: door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap

BEVOEGDHEDEN

De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft alle bevoegdheden aan de heer IDE Johan, statutair zaakvoerder, wonende St-Martens-Latem, Latemstraat 111, alléén handelend teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de fusie en om te waken over het verloop van de overdrachtbewerkingen naar de overnemende vennootschap betreffende de inschrijving van de verschillende elementen van activa en passiva van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op één april tweeduizend en drie in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

In het bijzonder zal de heer IDE Johan, voormeld, de twintig (20) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Bij deze overdracht tengevolge van fusie, is de heer IDE Johan, hierboven aangeduid, ook nog gemachtigd om,

- de overgenomen vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

- alle formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;

- onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van zijn bevoegdheid afvaardigen, zoals hij dat bepaalt en voor de door hem vastgestelde duur.

VIERDE BESLUIT door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap

BESLUIT TOT FUSIE

De voorzitter heeft lezing gegeven van het onderhavig fusievoorstel

Overeenkomstig dit fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, heeft de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap besloten tot fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE" met maatschappelijke zetel te B9830 Sint-Martens-Latem, Vijverhoflaan 2, zijnde de overgenomen vennootschap, door overdracht van deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de financiële toestand afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en drie.

Alle handelingen vervuld door de overgenomen vennootschap sinds één april tweeduizend en drie zullen geacht worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.

VERGOEDING VOOR DE FUSIE

Deze overdracht zal worden vergoed door de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap - van twintig (20) nieuwe aandelen, volledig volgestort van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK", zonder aanduiding van nominale waarde en uit te geven in het kader van een kapitaalverhoging waarvan hierna sprake. Deze nieuwe aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, à rato van vijf (5) aandelen van de overgenomen vennootschap tegen één (1) aandeel van de overnemende vennootschap.

Een detailbeschrijving en waardebepalingen van voormelde actief en passiefbestanddelen wordt in extenso opgenomen in het revisoraal verslag van de heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1°De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De overnemende vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2°Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van de jaarrekening afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en drie eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen, zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot vanaf één april tweeduizend en drie.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf één april tweeduizend en drie.

3°De overdracht omvat het geheel van de activa en de passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE". De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK" in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4°In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5°Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om

- de algeheelheid van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen, dit passief bedraagt op datum van éénendertig maart tweeduizend en drie de som van negenenveertigduizend tweehonderd veertig euro tweendertig cent (€49.240,32); om alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren,

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden of arbeiders, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen

VERGELDING VOOR DE OVERDRACHT

Ter vergelding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE", tengevolge van ontbinding zonder vereffening, aan de overnemende vennootschap, besluit de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap TWINTIG (20) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volgestort

Deze aandelen zullen worden verdeeld onder hen als volgt één (1) aandeel van de overnemende vennootschap tegen vijf (5) aandelen van de overgenomen vennootschap

KAPITAALVERHOOGING TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE", heeft de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap besloten, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€65.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€18.592,01) naar DRIEENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€83.592,01), door creatie van twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van dezelfde aard, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen delen in de winst vanaf één april tweeduizend en drie.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de IDE Johan, voormeld, a rato van één (1) aandeel van de overnemende vennootschap tegen vijf (5) aandelen van de overgenomen vennootschap

VIJFDE BESLUIT door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft vastgesteld dat geen wijziging van het maatschappelijk doel nodig gezien het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap volledig overeenkomt met het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap

ZESDE BESLUIT door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap

GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist om nieuwe statuten goed te keuren teneinde deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en de hiervoor genomen statutenwijzigingen.

Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK"

1 Naam: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LATEMSE FRUITBOETIEK".

2 Zetel: de zetel van de vennootschap is gevestigd te B9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 111

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, nits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3 Doel:

De vennootschap heeft tot doel. kleinhandel in voedingswaren en huishoudproducten de aankoop, de verkoop, het vervoer, het opslag van alle voedingsmiddelen en andere verwante huishoudartikelen, evenals de mengeling, de behandeling, de verpakking, de conditionering van alle andere activiteiten met het oog op de commercialisering van voornoemde artikelen en dit voor eigen rekening of rekening van derden en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

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

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in bui-ten-land en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

4 Duur: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5 Kapitaal: het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€83.592,01)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6 Algemene vergadering – jaarvergadering – winstverdeling

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap of de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

7. Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd bij de oprichting de heer IDE Johan

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De enige statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Boekjaar – winstverdeling

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

9 Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLUIT: vaststellingen door de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering van de bij deze fusie betrokken vennootschappen.

De aanwezige zaakvoerders en de leden van de beiden vergaderingen hebben ondergetekende notaris verzocht om uitdrukkelijk vast te stellen dat tengevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze fusie, gezegde fusie is voltrokken en dat bijgevolg:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE" heeft opgehouden te bestaan;
- dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "DELI-IDE" aandeelhouders zijn geworden van de overnemende vennootschap "LATEMSE FRUITBOETIEK"
- het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI-IDE" werd overgedragen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEMSE FRUITBOETIEK".
- de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie is voltrokken, zodat het maatschappelijk kapitaal werkelijk werd gebracht op DRIËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENGIG EURO EEN CENT (€83.592,01) en is vertegenwoordigd door HONDERD TWINTIG (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
- de statutaire wijzigingen, voorzien in het vorige besluiten zijn definitief geworden

Luik B - Vervolg

ACHTSTE BESLUIT, door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap
JAARREKENING OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten om de jaarrekening opgemaakt tussen één oktober tweeduizend en twee en één april tweeduizend en drie later goed te keuren, alsook bij aparte latere beslissing kwijting te geven aan de zaakvoerder voor zijn mandaat over dezelfde periode

MACHTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap heeft alle machten toegekend aan de heer IDE Johan, statutaire zaakvoerder, voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die voorafgaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

a) De vergadering van de overnemende vennootschap beslist volmacht te verlenen aan de NV BENEPORT te Brussel, A. Lacomblélaan, 66, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, ten einde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank voor Ondernemingen

b) De vergadering van de overnemende vennootschap beslist volmacht te verlenen aan de NV BENEPORT te Brussel, A. Lacomblélaan, 66, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, ten einde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank voor Ondernemingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN DE BRABANDERE

- expeditie akte
- bankattest
- verslagen zaakvoerders dd 18102003
- controle verslag fusie
- gecoördineerde statuten van overnemende vennootschap

