



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



04107465

10 9 -07- 2004

Griffie

Benaming : GOETHALS EN BROEKAERT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1861 Wolvertom, Slozenstraat 81 A

Ondernemingsnr 0446.413 202

Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN EEN VENNOOTSCHAP DOOR EEN BESTAANDE VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GOETHALS EN BROEKAERT » - STATUTENWIJZIGING IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GOETHALS EN BROEKAERT »

Tekst

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op drieëntwintig juni tweeduizend en vier, dragende de melding: "Geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de vijftiengste juni tweeduizend en vier, boek 421, blad 40, vak 17, Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00) Vr De Ontvanger (getekend) De inspecteur bij een fiscaal bestuur VAN DE PERRE E", houdende de buitengewone algemene vergadering van onder meer.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" met maatschappelijke zetel te 1861 Wolvertom, Slozenstraat 81 A, opgericht bij akte verleden voor Notaris Luc Verhasselt op drieëntwintig januari negentienhonderd tweennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf februari daarna, onder nummer 920212-0245, waarvan de statuten niet werden gewijzigd, ondernemingsnummer 0446 413.202, handelsrechtbank Brussel

De comparanten verklaren het volgende:

1. Op negentien maart tweeduizend en vier werd een fusievoorstel opgemaakt door de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" en door de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT"

2. Het fusievoorstel werd door de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde op zesentwintig maart tweeduizend en vier en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes april tweeduizend en vier onder nummer 20040406-054046.

Het fusievoorstel werd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op dertig maart tweeduizend en vier en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april tweeduizend en vier onder nummer 20040408-055015

3. Het fusievoorstel lag overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen minstens één maand vóór de datum van deze algemene vergaderingen op de zetel van de vennootschappen en iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos en volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift krijgen van gemelde stukken

4. Vanaf het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de respectieve vennootschappen.

5. De over te nemen vennootschap de Naamloze Vennootscha "SOBELHYSAN INVEST" is, eigenaar van "grond" in de zin van het Bodemsaneringsdecreet.

Deze gronden zijn gelegen te Sint-Niklaas, zesde afdeling, Heidebaan 90, gekend ten kadaster sectie B, nummers 1200 L, 1200 N, 1200 P, 1200 R, 1200 S en 1200 M, samen groot volgens zelfde vijfenzestig are negenendertig centiare

Met betrekking tot deze gronden werden bodemattesten afgeleverd door de OVAM op veertien en vijftien juni tweeduizend en vier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

De onderscheiden algemene vergaderingen verklaren dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden hebben vastgesteld en dat al de bovenstaande feiten door de vergaderingen zijn nagezien en juist bevonden en zij erkennen geldig te zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de agenda te beraadslagen

Na vorenstaande inleidende verrichtingen gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op de volgende wijze:

1. OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOBELHYSAN INVEST" EN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "GOETHALS EN BROEKAERT"

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Sobelhysan Invest" van vier miljoen driehonderdenvijfduizend Belgische frank (4 305.000,-) om te zetten in honderdenzesduizend zevenhonderd achttien Euro zestien cent (106.718,16 Eur) en om het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" van één miljoen Belgische frank (1 000 000,-) om te zetten in vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig Euro vijfendertig cent (24 789,35 Eur).

2. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "GOETHALS EN BROEKAERT"

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één duizendste van het maatschappelijk kapitaal.

3. FUSIE

Na onderzoek, beslissen de onderscheiden algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" ieder afzonderlijk, bij éénparigheid van stemmen de aangekondigde fusievoorstellen goed te keuren.

Zij besluiten aldus dat op de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. Deze overgang is volgens het fusievoorstel gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie

4. OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De onderscheiden algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" nemen de volgende besluiten.

§ 1. Algemeen

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST", zowel de rechten als de plichten, over op de overnemende vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" en dit ten algemene titel.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de hierna weergegeven balansposten wordt verwezen naar het verslag opgesteld door de Heer Marc Roels, vertegenwoordigende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Roels, Criel & C°, Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9270 Kalken, Heirweg 53, waarvan het besluit luidt als volgt:

"BESLUIT"

Tot besluit van ons onderzoek, verricht conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van ons fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, kunnen we besluiten dat:

- De waarde van één aandeel van de N.V. "Sobelhysan Invest" 319,61 EUR bedraagt en de waarde van één aandeel van de B.V.B.A. "Goethals & Broekaert" 513,17 EUR bedraagt.

- De voorgestelde ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld op basis van passende waarderingsmethodes beschreven in de respectievelijke fusieverslagen en die in onderhavig verslag werden samengevat

Kalken, 18 juni 2004.

B.V.B.A. Roels, Criel & C°,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Marc ROELS

Bedrijfsrevisor "

Er wordt alhier opgemerkt door de onderscheiden algemene vergaderingen dat het vermogen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" volgend onroerend goed bevat:

STAD SINT-NIKLAAS – zesde afdeling

Een bedrijfsgebouwencomplex gelegen Heidebaan 90, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummer 1200/K, thans gekend ten kadaster sectie B, nummers 1200 L, groot zes are vijfenzestig centiare, nummer 1200 N, groot veertien centiare, nummer 1200 P, groot zes are achtenzestig centiare, nummer 1200 R, groot zes are zevenenzestig centiare, nummer 1200 S, groot achtendertig are twintig centiare en nummer 1200 M, groot zeven are vijf centiare, hetzij samen groot vijfenzestig are negenendertig centiare.

§ 2. Voorwaarden van de overgang van het vermogen

De overgang van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" op de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel en bovendien onder de volgende lasten voorwaarden:

1 Alle goederen en rechten gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten

2 De overnemende vennootschap zal met ingang van één januari tweeduizend en vier, hetzij de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

4. Het personeel: de overgenomen vennootschap heeft geen personeel.

5. Het gehele actief- en passiefvermogen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van drie december negentienhonderd drieënnegentig) zal geboekt worden in de overnemende vennootschap.

6. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" worden overgedragen aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" die zich verbindt deze te bewaren.

7 Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze fusie en de overgangen van de vermogens, zullen door de overnemende vennootschap gedragen worden.

5 KAPITAALVERHOOGING – UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT", verhoogd wordt met tweeduizend zeshonderd en drie Euro drieënnegentig cent (2.603,93 Eur) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig Euro vijftig cent (24 789,35 Eur) op zevenentwintigduizend driehonderd drieënnegentig Euro achtentwintig cent (27.393,28 Eur), door uitgifte van negenhonderdnegenennegentigduizend (999.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Het fusievoorstel voorziet dat er naar aanleiding van de fusie negenhonderdnegenennegentigduizend (9990.000) van de overnemende vennootschap zullen gecreëerd worden, zodat er na de fusie één miljoen (1 000 000) aandelen van de overnemende vennootschap in omloop zullen zijn

De overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" heeft een deelneming van zevenennegentig komma zesenvijftig procent (97,56%) hetzij vierduizend (4 000) aandelen in de overgenomen Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST"

Bijgevolg dient de vernietiging van de aandelen na de fusie gepaard te gaan met overeenkomstige vermindering van kapitaal en reserves

Overeenkomstig artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf

Aan de aandeelhouders van de overgenomen Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" worden in vergoeding voor de overneming van het gehele vermogen negenenvijftigduizend

achtendertig (59.038) nieuwe aandelen uitgereikt van de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT".

Aan de aandeelhouders van de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" worden negenhonderdnegenendertigduizend negenhonderd tweeënzestig (939.962) nieuwe aandelen uitgereikt

Er wordt geen opleg in geld voorzien

6 TOEBEDELING VAN DE AANDELEN OVEREENKOMSTIG DE RUILVERHOUDING BEPAALD IN HET FUSIEVOORSTEL

De onderscheiden algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" besluiten met éénparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 736 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen dat de verdeling van de aandelen van de overnemende vennootschap onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, zal geschieden overeenkomstig de hierboven beschreven ruilverhoudingen.

Aan de aandeelhouders van de overgenomen Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" worden in vergoeding voor de overneming van het gehele vermogen negenenvijftigduizend achtendertig (59.038) nieuwe aandelen uitgereikt van de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT"

Aan de aandeelhouders van de overnemende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" worden negenhonderdnegenendertigduizend negenhonderd tweeënzestig (939 962) nieuwe aandelen uitgereikt

7 STATUTENWIJZIGING IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "GOETHALS EN BROEKAERT"

Aanpassing van artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en te vervangen door de volgende tekst.

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zevenentwintigduizend driehonderd drieënnegentig Euro achtentwintig cent (27 393,28 Eur), vertegenwoordigd door één miljoen (1 000.000) aandelen zonder nominale waarde.

Aanpassing van artikel 2 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de huidige zetel van de vennootschap.

Dienvolgens besluiten de onderscheiden algemene vergaderingen met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1861 Wolvertem, Slozenstraat 81 A

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder die over alle machten beschikt om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen."

Aanpassing artikel 6 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de laatste alinea van artikel 6 te vervangen door de volgende tekst.

"Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven kunnen slechts de personen vermeld in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen intekenen, behoudens toestemming van tenminste de helft van de vennoten, die samen minstens drie vierden van het kapitaal bezitten "

aanpassing van artikel 7 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst.

"De aandelen zijn op naam

Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen, dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. De aandelen worden overgedragen onder de levenden of gaan wegens overlijden over volgens de bepalingen van 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap kan slechts eigen aandelen verwerven, in pand nemen of leningen toestaan om deze te verwerven, met inachtnaam van artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Aanpassing van artikel 13 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Aanpassing van artikel 17 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.

Iedere vennoot heeft de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zonder verplaatsing inzage nemen in de boeken, briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap. De algemene vergadering kan een commissaris, lid van het Instituut van bedrijfsrevisoren benoemen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Aanpassing van artikel 25 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de derde alinea van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Aanpassing van artikel 28 van de statuten

De onderscheiden algemene vergaderingen besluiten met éénparigheid van stemmen om artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Voor al hetgeen in de huidige statuten niet wordt voorzien, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen."

8. ONTSLAG BESTUURDERS – KWIJTING BESTUURDERS

De algemene vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de volgende bestuurders van de overgenomen Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST".

- de Heer Rene Jean Firmin Broekaert, wonende te 1861 Wolvertem, Slozenstraat 81 A;

- de Heer Luc Remi Elvire Jean Goethals, wonende te 9140 Tielrode, Molenstraat 2.

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Goethals en Broekaert", met maatschappelijke zetel te 1861 Wolvertem, Slozenstraat 81 A, opgericht bij akte verleden voor Notaris Luc Verhasselt op drieëntwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf februari daarna, onder nummer 920212-0245, waarvan de statuten niet werden gewijzigd, ondernemingsnummer 0446.413.202, handelsrechtbank Brussel

De onderscheiden algemene vergaderingen verlenen met éénparigheid van stemmen kwijting aan alle bestuurders van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" voor het door hen gevoerde beleid.

8. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering, besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap

9 BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende Notaris stelt bijgevoeg vast dat de fusie van de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" door overname door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOETHALS EN BROEKAERT" verwezenlijkt is, en dat de Naamloze Vennootschap "SOBELHYSAN INVEST" opgehouden heeft te bestaan

De Notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen, waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op de fusie van twee vennootschappen door overname, aan de hand van de haar verstrekte inlichtingen

10. FISCALE VERKLARINGEN

1) Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichtingen beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht

2) De onderscheiden algemene vergaderingen verklaren dat de fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, VRIJ VAN ZEGEL, ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE
IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- uittreksel op zegel
- verslag revisor
- Coordinatie van de statuten

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

Reg. B.v. o.v.v. BVBA Sint-Niklaas nr 539

Tel. 03 755 07 50 Fax 03 755 15 53