

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04172721

03 DEC. 2004

Griffie

Benaming : TEGEL CONCEPT

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel VIJVERSTRAAT 57 - 3040 HULDENBERG/SINT-AGATHA-RODE

Ondernemingsnr. 448 603.917

Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING: VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 18 november 2004, geregistreerd te Leuven, eerste kantoor der registratie, op 26 november nadien, boek 272 blad 84 vak 11, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TEGEL CONCEPT', met zetel te Huldenberg/Sint-Agatha-Rode, Vijverstraat 57, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Ontslag werd verleend aan de voorzitter van de vergadering van het voorlezen, met het oog op de fusie van de vennootschap, van a) het fusievoorstel, b) het verslag van de zaakvoerder en c) het controleverslag van de revisor. Vervolgens keurde de vergadering het fusievoorstel goed.

2. De vergadering besliste tot de fusie van de vennootschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwbedrijf Robert Vanpee", overgenomen vennootschap, door overgang van de algemeenheid van het ganse actief en passief vermogen van deze vennootschap, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand heden afgesloten. De vergadering erkende dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per 30 juni 2004, waarvan sprake is in het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle verrichtingen die vanaf heden worden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf heden verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt. Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap werd 1 aandeel van de overnemende vennootschap toegekend. De vergadering verzocht de notaris de eigendomsovergang te algemenen titel, overeenkomstig het fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap naar de onderhavige vennootschap vast te stellen. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap werden in de boekhouding van de vennootschap opgenomen, de 2.000 aandelen van de overgenomen vennootschap werden vervangen door 1 aandeel van de overnemende vennootschap, zodat alle voormelde aandelen van de overgenomen vennootschap naar aanleiding van deze fusie vernietigd werden.

3. De statuten van de overnemende vennootschap werden als volgt gewijzigd:

-Het artikel mbt. het kapitaal van de vennootschap werd aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging. Het kapitaal van de overnemende vennootschap werd verhoogd met een bedrag van 24,79 euro, of 1 (d.i. het aantal nieuw uitgegeven aandelen) vermenigvuldigd met 24,79 euro (d.i. de fractiewaarde van een aandeel); aldus werd het kapitaal van 18.592,01 euro gebracht op 18.616,80 euro. Overeenkomstige aanpassing van artikel 6 der statuten.

4. De vergadering verleende aan het bestuur de meest uitgebreide macht tot uitvoering van al hetgeen voorafgaat, evenals tot coördinatie van de statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan juffrouw Symens Evi, te Boutersem, Nieuwstraat 6B, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de (overgenomen en overnemende) vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige fusie, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

De vergadering verzocht de notaris vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwbedrijf Robert Vanpee", overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, waarvan de notulen vevat zijn in onderhavige akte, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "Bouwbedrijf Robert Vanpee" vanaf heden ophoudt te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht, en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2004- Annexes du Moniteur belge