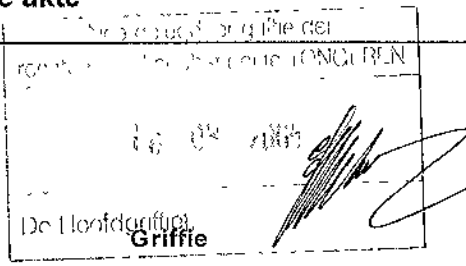


**LUK B**

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

bel
a
B
St.

05045589



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : N.V. BAENS BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel : 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1002

Ondernemingsnr : 0435.754 682

Voorwerp akte : Fusie door overname

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 4/3/2005, geregistreerd te Maaseik op 8/3/2005, blijkt dat :

* De conclusies van het verslag van 1/3/2005 van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg, nummer 65/1, vertegenwoordigd door de Heer Albert Opsteyn, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren kunnen wij met betrekking tot de fusie door overname van NV BAENS HOLDING door NV BAENS BEHEER EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ besluiten dat

- het fusievoorstel dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld op 7 december 2004 en op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren werd neergelegd op 14 december 2004, de informatie bevat die door artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen wordt vereist;

- de voorgestelde ruilverhouding gebaseerd is op het gecorrigeerd boekhoudkundig netto actief;

- de toegepaste waarderingsmethoden passend zijn en leiden tot waarderingen die in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes;

- de voorgestelde ruilverhouding van 360 aandelen zonder vermelding van nominale waarde NV BAENS HOLDING voor 887 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde NV BAENS BEHEER EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, derhalve als redelijk kan worden beschouwd;

- er geen bijzonderheden bij de waardering te vermelden zijn."

* De vergadering keurt het fusievoorstel goed en beslist tot fusie door overname van het gehele vermogen, zonder enige uitzondering, over te gaan van de naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", met zetel te 3640 Kinrooi, Leuerbroek, nummer 1002, en met ondernemingsnummer 0460.171.166 RPR Tongeren, overgenomen vennootschap, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichtingen, over op de naamloze vennootschap "N.V. Baens Beheer- en Beleggingsmaatschappij", met zetel te 3640 Kinrooi, Leuerbroek, nummer 1002, en met ondernemingsnummer 0435.754.682 RPR Tongeren, overnemende vennootschap.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "Baens Holding N.V." ontstaan vanaf één november tweeduizendenvier worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat alle activa en passivabestanddelen zoals deze bestanddelen op basis van de balans per eenendertig oktober tweeduizendenvier zijn beschreven in het controleverslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

* De vergadering beslist het kapitaal van zes miljoen vijfhonderdduizend (6 500 000) Belgisch frank om te zetten naar honderdeenenzestigduizend honderddertig euro en negenenzeventig cent (161.130,79 euro).

* Als gevolg van de fusie door overname van de voornoemde naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenentachtigduizend tweehonderdeenveertig euro en zevenenzestig cent (89.241,67 euro) om het te brengen van honderdeenenzestigduizend honderddertig euro en negenenzeventig cent (161.130,79 euro) op tweehonderdvijftigduizend driehonderdtweeënzeventig euro en zesenvierentwintig cent (250.372,46 euro), met uitgifte van achthonderdzevenentachtig (887) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze achthonderdzevenentachtig (887) nieuwe aandelen delen in de winst vanaf één november tweeduizendenvier.

De aandeelhouders van voornoemde naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", overgenomen vennootschap, worden aandeelhouder van deze vennootschap (artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen)

Op de laatste biz van **LUK 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.

* De vergadering beslist dat achthonderdzevenentachtig (887) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "N.V. Baens Beheer- en Beleggingsmaatschappij", overnemende vennootschap, zullen uitgereikt worden tegen inlevering van driehonderdzes (360) oude aandelen van de naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", overgenomen vennootschap.

* De vergadering beslist dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "N.V. Baens Beheer- en Beleggingsmaatschappij", overnemende vennootschap, de achthonderdzevenentachtig (887) nieuwe aandelen zal uitreiken als volgt :

De aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Baens Holding N.V." zal door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden uitgenodigd om, op plaats en tijdstip als gemeld in de uitnodiging, de aandelen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Baens Holding N.V.", om te ruilen tegen de nieuwe uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "N.V. Baens Beheer- en Beleggingsmaatschappij", dit volgens hoger vermelde ruilverhouding

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de uitreiking van de nieuwe aandelen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf 4 maart 2005 dienen te geschieden.

* De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurders van de voornoemde naamloze vennootschap "Baens Holding N.V." voor de opdracht die zij vervuld hebben van één januari tweeduizendvier tot de verwezenlijking van de fusie.

* De vergadering beslist dat de boeken en archieven van de overgenomen vennootschap "Baens Holding N.V." zullen bewaard worden gedurende ten minste tien jaar door de overnemende vennootschap.

* De vergadering beslist dat naar aanleiding van voormelde fusieverrichting de naamloze vennootschap "N.V. Baens Beheer- en Beleggingsmaatschappij", overnemende vennootschap, vierduizend achthonderd vijfenzeventig (4.875) eigen aandelen heeft verworven, waarvoor de overnemende vennootschap een onbeschikbare reserve ten bedrage van de boekwaarde ad één miljoen honderdvijfenzeventigduizend zeshonderdachtig euro en zevenenvijftig cent (1.175.680,57 euro) aanlegt vanuit de beschikbare reserves, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van voormelde vierduizend achthonderdvijfenzeventig (4.875) eigen aandelen door aanrekening op de aangelegde onbeschikbare reserves

* De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdnegenenveertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro en vierenvijftig cent (149.627,54 euro) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend driehonderdtweeënzeventig euro en zesenviercent (250.372,46 euro) op vierhonderdduizend (400.000) euro door zuivere en eenvoudige afneming uit de beschikbare reserves van de vennootschap van een bedrag van honderdnegenenveertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro en vierenvijftig cent (149.627,54 euro) zoals deze voorkomen op de staat van activa en passiva per eenendertig oktober tweeduizendvier, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

* De vergadering beslist de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de op voorgaande punten van de dagorde genomen beslissingen, aan de wet van dertien april negentienhonderd vijfnegentig tot wijziging van de vennootschappenwet en aan het Wetboek van vennootschappen .

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Leuerbroek, nummer 1002.

- Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend (400.000) euro.

- Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdentwaalf (2.512) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdentwaalfde (1/2.512de) van het maatschappelijk kapitaal.

- Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon als bestuurder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van de p.v. van buitengewone alg. vergadering dd. 4/3/2005; 2° bijzonder verslag van de raad van bestuur, 3° het revisoraal verslag en 4° de bijgewerkte tekst der statuten.