



NOTARIS

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05065901

NEERGELEGD

27 APR. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : De Vos IMAB

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Helleweg 1 te 2560 Nijlen (Kessel)

Ondernemingsnr 0460263317

Voorwerp akte : Fusie

Uit een akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op achtentwintig december tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 29 december 2004, boek 271, blad 91, vak 19, vier blad, geen verzending. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). (Getekend) De verificateur Buermans", blijkt hetgeen volgt:

Zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen.

1. De algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE VOS IMAB", met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Helleweg nummer 1.

2. De algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap "DE VOS KESSEL" met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Nieuwe Bevelsesteenweg nummer 68

De verschijners verklaren mij notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie overeenkomstig artikel 719 en volgende van het wetboek van vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de coöperatieve vennootschap "De Vos Kessel", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Vos IMAB", die houdster is van alle aandelen van de coöperatieve vennootschap "De Vos Kessel".

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Besluit tot fusie.

a. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel, zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de coöperatieve vennootschap "De Vos Kessel" zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Vos IMAB", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "De Vos Kessel".

b. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

c. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de vennootschap overgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

d. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "De Vos Kessel" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "De Vos IMAB", wordt bepaald op één januari tweeduizend en vier.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "De Vos Kessel" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "De Vos IMAB", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

e. Ten gevolge van deze fusie houdt de vennootschap "De Vos Kessel" vanaf heden op te bestaan. Dit houdt eveneens in dat de nog in dienst zijnde zaakvoerders/bestuurders ontslag krijgen van hun mandaat en op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap "De Vos IMAB" zal beslist worden over de décharge van hun beleid.

Voor de goede orde verzoeken de verschijners ondergetekende notaris te akteren dat alle boeken, documenten en bescheiden van de vennootschap "De Vos Kessel", zullen neergelegd en bewaard worden gedurende een periode van vijf jaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap "De Vos IMAB".

Het maatschappelijk doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Vos IMAB" blijft ten gevolge van onderhavige fusie, ongewijzigd.

2. Statutenwijzigingen

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

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.



Luik B - Vervolg

Artikel veertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt: "De jaarvergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

Voor ontleidend uittreksel.

De Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte fusie dd. 28/12/2004 houdende coördinatie van de statuten;
- ontleidend uittreksel voormelde akte dd. 28/12/2004.