



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



05106777

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 -07- 2005

HASSELT

STEEGMANS-ELENS

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Stokroogestraat 61, 3560 Lummen

0477274048

FUSIE DOOR OVERNEMING (algemene vergadering van de overnemende vennootschap)

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 29 juni 2005, "Geregistreerd 13 bladen, geen verzendingen te Hasselt, 3, de 1 JULI 2005 Boek 675 blad 99 vak 5 Ontvangen: drieennegentig euro (93,00 EUR) (getekend) Mia Coenen E.a. inspecteur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEEGMANS-ELENS" het volgende besloten heeft.

EERSTE BESLUIT, FUSIE

Goedgekeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 22 maart 2005 door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEEGMANS RUDI met zetel te 3560 Lummen, Stokroolestraat 61, "de overgenomen vennootschap" en door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEEGMANS-ELENS, met zetel te 3560 Lummen, Stokroolestraat 61, "de overnemende vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 25 maart 2005 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2005 onder nummer 05050281

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer

a De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt: in ruil voor de zeventienhonderdvijftig (750) aandelen van de overgenomen vennootschap worden achthonderdeenenzeventig (871) aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt aan de vennoten van de overgenomen vennootschap.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rokening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op één januari tweeduizend en vijf.

Alle verrichtingen sedert gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als bepaald in voorgaande paragraaf.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEEGMANS RUDI over op de overnemende vennootschap STEEGMANS-ELENS.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap is uitvoerig beschreven in voormelde bedrijfsrevisoraal verslag.

DERDE BESLUIT BEVOEGDHEDEN

Voor zoveel als nodig, worden alle voor de uitvoering van de vandaag genomen besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elke zaakvoerder van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, ook aan de handtekeningsbevoegden van Boekhoudkantoor Jean Stevens B V B A met zetel te 3945 Ham, Hoogblokstraat 5, met recht van indeplaatsstelling, en meer specifiek met de bevoegdheid:

a. om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;

b. als vergoeding voor de overdracht achthonderdéénzeventig (871) volledig volstorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg,

c. deze nieuwe aandelen te verdelen onder de vennoten van de overgenomen vennootschap, en, in voorkomend geval, de bijwerking van de aandelenregister op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;

d in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de hypotheekbewaarder ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

VIJFDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37 200,00 EUR) door uitgifte van achthonderdeenzeventig (871) nieuwe aandelen, zijnde de aandelen in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschap

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

ZESDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

Ingevolge het hoger vermelde besluit de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenenvijftig (1.057) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zevenenvijftigste (1/1 057ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit ondergetekende Notaris te beopdrachten met de coordinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Jan LAMBRECHT, notaris

TERZELFDERTIJD NEERGELEGD. een uitgifte en gecoördineerde statuten.