

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07116717

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
26 JULI 2007
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.675.858**Benaming :** Leonardo
(voluit)**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel :** De Trannoyplein 1-3
2260 Westerlo (Tongerlo)**Onderwerp akte :** FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
ONTSLAG BESTUURDER**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 juli 2007, blijkt het volgende:

1. Er werd besloten tot de fusie van onderhavige vennootschap "LEONARDO", overnemende vennootschap, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIEF HEYLEN", rechtspersonenregister Turnhout 0457.743.295, met zetel te 2260 Westerlo-Tongerlo, De Trannoyplein 1-3, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel.

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2007 zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap.

De overgang werd vergoed door de uitreiking van in totaal driehonderdtweeënzeventig (372) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap zonder het betalen van een oplegsom, op basis van een ruilverhouding van twee (2) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in ruil voor één (1) bestaand aandeel van de overgenomen vennootschap, welk resulteerde in driehonderdtweeënzeventig (372) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in ruil voor honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap.

2. Na vaststelling van het kapitaal in euro op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtenderf cent (€ 61.973,38), werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met dertigduizend zevenhonderdachtentertig euro tachtig cent (€ 30.738,80) om het te brengen op tweeënnegentigduizend zevenhonderdentwaalf euro achttien cent (€ 92.712,18), mits uitgifte van driehonderdtweeënzeventig (372) nieuwe aandelen op naam die voor het overige van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zij zullen delen in de resultaten en in de winst van onderhavige overnemende vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2007.

3. Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap is overgegaan naar de overnemende vennootschap, onder algemene titel met alle rechten en verplichtingen.

4. De kapitaalverhoging ingevolge de fusie werd gerealiseerd en het kapitaal werd effectief gebracht op tweeënnegentigduizend zevenhonderdentwaalf euro achttien cent (€ 92.712,18), verdeeld over duizend honderdtweeëntwintig (1.122) aandelen, zijnde het aantal aandelen na de kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

5. De aard van de aandelen werd gewijzigd en de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam zodat de aandelen en andere effecten dan aandelen die door de vennootschap worden uitgegeven voortaan steeds op naam zullen luiden.

6. De bepalingen aangaande het toegestaan kapitaal werden geschrapt uit de statuten.

7. De regeling verwerving van eigen aandelen werd geschrapt uit de statuten.

8. De regeling uitgifte van obligaties werd geschrapt uit de statuten.

9. Het dagelijks bestuur van de vennootschap werd gewijzigd als volgt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

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

10. De externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd als volgt:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

11. De regeling van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, plaats heeft de eerste maandag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

12. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werden gewijzigd als volgt: Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

13. De regeling inzake de winstuitkering werd gewijzigd als volgt: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

14. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

15. Eervol ontslag werd gegeven als bestuurder aan mejuffrouw WASTIAU Marie Frans Hendrik, wonende te 1030 Brussel-Schaarbeek, Metsysstraat 10.

De vergadering besliste om niet in haar vervanging te voorzien en om het aantal bestuurders terug te brengen op twee (2) gezien er niet meer dan, aandeelhouders zijn.

16. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Smolders", rechtspersonenregister Turnhout 0414 856.528, met zetel te 2260 Westerlo, Olenseweg 74, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de zaakvoerder of de algemene vergadering van vennoten van deze vennootschap.

Vergadering van de raad van bestuur

1) Het mandaat van mevrouw HEYLEN Leonia Godelieve Emma, geboren te Herentals op 30 juni 1958, wonende te 2260 Westerlo-Tongerlo, De Trannoylein 1, als afgevaardigde bestuurder werd voor zoveel als nodig bevestigd en er werd uitdrukkelijk gesteld dat zij deze functie zal uitoefenen zolang zij bestuurder van de vennootschap is.

2) Mevrouw HEYLEN Leonia, voornoemd, werd in haar hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder bovendien gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en zal overeenkomstig artikel 12 van de statuten als afgevaardigde bestuurder zelfstandig alle beslissingen kunnen nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd · afschrift akte, 2 verslagen