

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08010637

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 9 - 01 - 2008

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr **0476.201.308**
Benaming
(voluit) : **IMMOVLI**
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel : 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2

Onderwerp akte : fusie door overname

Uit een akte verleden voor notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen op twintig december tweeduizend en zeven, dragende de volgende melding van registratie "Geregistreerd te Maasmechelen op 3 JAN 2008, boek 5-270, blad 39, vak 6; vijf blad(en), geen verzending(en) Ontvangen: vijftientwintig euro. (25,- €.) De ontvanger. (getekend) ai. R. Hanot." blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van:

- 1) De naamloze vennootschap "IMMOVLI", met zetel te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2, BTW BE 0476.201.308 RPR Tongeren, hierna genoemd "overnemende vennootschap"; en
- 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS", met zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Steenweg 96/1, BTW BE 0415.378.150 RPR Tongeren, met éénparigheid van stemmen beslist heeft

Eerste Besluit

1 Principieel besluit tot fusie

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "IMMOVLI".

De raad van bestuur en de zaakvoerder hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS" besluit tot ontbinding van de vennootschap zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

c. De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "IMMOVLI" besluit tot fusie door overname van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat van achttien december tweeduizend en zeven. Uit die staat blijkt dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert één januari tweeduizend en zeven tot op vandaag voor rekening zijn van de overnemende vennootschap.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

2 Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap. De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansstoestand afgesloten op achttien december tweeduizend en zeven.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zeven worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overname zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS", met zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Steenweg 96/1 door de naamloze vennootschap "IMMOVLI", met zetel te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2, werd verwezenlijkt

Op de laatste biz van Luik E vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bovvoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

- anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRIEK PLEXILUX - VLIEGEN PLASTICS", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit

Goedkeuring van de tussentijdse jaarrekening van de overgenomen vennootschap en kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

Vervolgens wordt aan de vergadering van de overnemende vennootschap de tussentijdse jaarrekening van de overgenomen vennootschap (bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting) over de periode van één januari tweeduizend en zeven tot éénendertig december tweeduizend en zeven, ter goedkeuring voorgelegd.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten kennis hebben kunnen nemen, op de wijze bepaald in artikel 720 van de Vennootschappenwet.

De tussentijdse jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.

Ten slotte beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dit besluit wordt in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Derde besluit

Wijziging doel overnemende vennootschap

De algemene vergadering betuigt zijn instemming met de voorgenomen doelwijziging van de overnemende vennootschap en verklaart dat de formaliteiten voorzien door de artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen zijn vervuld.

Het doel van de vennootschap aan te vullen als volgt:

Uitbreiding van het huidige doel, door het aanvullen van de doelsomschrijving in de statuten met volgende tekst:

"Het verhuren van roerende goederen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS,

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie

✓