

**Luik B**

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



08018774

NEERGELEGD**23 JAN. 2008**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.966.415
Benaming
 (voluit) : HARAL
 Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-
 LIJKHEID
 Zetel : 9860 Oosterzele, Scheurbroek, 7
Onderwerp akte :
 Tekst : STATUTENWIJZIGING - GERUISLOZE FUSIE

Het jaar TWEEDUIZENDENZEVEN. Op éérentwintig december.
 Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

ZIJN GEKOMEN TER STUDIE

1)
 De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ma-
 riënhove" met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Maria-
 loopsesteenweg, 4

B.T.W. - BE 0478.170.903 RPR Brugge

Bankrekening nummer 103/0132952/33

* Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Jean
 Van Der Bracht te Lede ex Oordegem op 8 augustus 2002, gepu-
 bliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
 augustus daarna onder nummer 20020827.

* En zonder verdere wijzigingen sindsdien zoals nagenoemde
 voorzitter verklaart.

Is aanwezig, de enige vennoot van de vennootschap, die ver-
 klaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten :

De hierna sub 2 genoemde besloten vennootschap met beperkte
 aansprakelijkheid "HARAL", hier vertegenwoordigd door haar
 zaakvoerder, de heer Norbert Janssens, hierna genoemd, be-
 noemd in deze functie door de bijzondere algemene vergade-
 ring de dato 10 augustus 2006, bekendgemaakt in de bijlagen
 tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2006 onder nummer
 2006-10-26/164230.

* Houder van honderd zeventachtig aandelen.

Hierna genoemd de "de overgenomen vennootschap"

2)
 De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HARAL"
 met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Scheurbroek, 7
 B.T.W. - BE 0455.966.415 RPR Gent
 Bankrekening nummer 290/0034703/95

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

* Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op 30 augustus 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober daarna, onder nummer 951003-271.

* De vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en nieuwe statuten werden aangenomen bij akte verleden voor voornoemde notaris Bouckaert op 30 april 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 juni daarna onder nummer 990602-95.

* Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 12 september 2005, inhoudende omzetting kapitaal in euro, kapitaalvermindering en aanpassing statuten, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2005-10-05/0138636.

* En zonder verdere wijziging aan de statuten sindsdien zoals nagenoemde vennoten verklaren.

SAMENSTELLING van de VERGADERING

A.

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten die volgens hun verklaringen de enige vennoten zijn en het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

1) De Heer Janssens, Norbert Emiel, bestuurder van vennootschappen, geboren te Sint-Lievens-Houtem op 14 februari 1943,

* RR Norbert : 43.02.14-175.31

* Houder van 850 aandelen : 850
en zijn echtgenote :

2) Mevrouw Dumont, Marie Louise Marguerite, bestuurder van vennootschappen, geboren te Bottelare op 10 oktober 1945, samen wonende te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Zeedijk-Albertstrand, 579/81.

* Die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Pede te Bottelare op 01 augustus 1968, aangevuld bij akte verleden voor notaris Jean Van der Bracht te Oordegem op 06 maart 1996, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde op 30 april 1996.

* RR Marie Louise : 45.10.10-140.90

* Houder van 850 aandelen : 850

3) Mevrouw Janssens, Katrien Clara, biologe, geboren te Gent op 10 juli 1970, echtgenote van Bavo Blomme, wonende te 9820 Merelbeke ex Bottelare, Edelarendries, 11.

* RR Katrien : 70.07.10-156.93

* Houder van 60 aandelen : 60

* Hier vertegenwoordigd door Marleen Godijn, wonende te Onkerzele, Voldersstraat, 79/1, ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 december 2007, hieraan gehecht.

Totaal vertegenwoordigde aandelen : 1 760

B. Is tevens aanwezig, overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, volgende zaakvoerder van de vennootschap :

de heer Norbert Janssens, voornoemd.

* Hierna genoemd de "**de overnemende vennootschap**"

Comparanten verzoeken mij notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergadering die zal besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", voornoemd sub 1, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral", voornoemd sub 2, die reeds houdster is van alle aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" (geruisloze fusie).

De vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" verzoeken mij tevens om authentieke akte te verlenen van de wijziging van de statuten van deze vennootschap.

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16 uur 30 minuten.

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen tot voorzitter aan te stellen : **de heer Norbert Janssens**, voornoemd.

Gelet op het aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

UITEENZETTING van de VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt:

A. Dat de vergadering van beide vennootschappen als AGENDA hebben :

1. Onderzoek van het gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte van 28 september 2007, en waarvan de vennoten een kosteloos afschrift konden krijgen.
2. Voorstel tot geruisloze fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral", die reeds houdster is van alle effecten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove".
3. Aanpassing aan de gecoördineerde tekst van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"Haral" om deze in overeenstemming te brengen met de akte statutenwijziging van deze vennootschap de dato 12 september 2005.

4. Ontslag van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove".

5. Machtiging tot coördinatie van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral".

6. Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten op de agenda.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", achttien-duizend zeshonderd euro (18 600,00 euro) bedraagt, verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen met een nominale waarde van elk honderd (100,00) euro.

Dat aldus de geheelheid van het kapitaal hier vertegenwoordigd is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en kan beraadsagen en besluiten over de punten op de agenda, zonder dat de wijze van bijeenroeping dient gerechtvaardigd te worden.

C. Dat het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" vierhonderd zesentertig duizend tweehonderd euro (436 200,00 euro) bedraagt, verdeeld in duizend zevenhonderd zestig (1 760) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend zevenhonderd zestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dat aldus de geheelheid van het kapitaal hier vertegenwoordigd is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en kan beraadsagen en besluiten over de punten op de agenda, zonder dat de wijze van bijeenroeping dient gerechtvaardigd te worden.

D. Dat onderhavige vennootschappen geen aandelen zonder stemrecht, noch obligaties of certificaten uitgegeven hebben.

E. Dat de besluiten dienen te worden aangenomen met drie/vierden van de stemmen van beide vergaderingen, behoudens de besluiten waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, en behoudens de besluiten die noch een besluit betrekking tot de fusie noch een statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid voldoende is.

F. Dat de niet-aanwezige zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", met name Katrien Janssens, voornoemd, en de heer Guy De Maerteleire, wonende te 8700 Tielt, Marialoopsesteenweg, 4, kennis genomen hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda.

G. Dat de hier aanwezige zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral", met name de heer Norbert Janssens, voornoemd, hierbij verklaard dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te

verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dat de niet-aanwezige zaakvoeder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral", met name de heer Guy voornoemd, kennis genomen heeft van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda.

H. Dat geen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen een commissaris aangesteld hebben.

I. Vaststelling dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan :

* Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen, zijnde voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge op 30 oktober 2007, en voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent op 30 oktober 2007.

* De neerlegging van het fusievoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2007, onder nummer 2007-11-09/162514 wat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" betreft en onder nummer 2007-11-09/162563 wat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" betreft.

* De stukken bedoeld in artikel 720 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering op de zetels van de vennootschappen ter inzage, en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1 en 3 van voornoemd artikel.

J. Dat de vergadering eenparig deze vaststellingen en verklaringen beamen.

De vergaderingen gaan vervolgens over tot de behandeling van de agenda, als volgt :

II. Besluiten

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

A : besluit tot fusie

a) de vergaderingen keuren eenparig het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral", die reeds houdster is van alle aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove".

b) De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap "Mariënhove" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Haral", wordt bepaald op 01 oktober 2007.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c) Ten gevolge van deze fusie houdt de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" vanaf heden op te bestaan.

Algemene lasten en voorwaarden van de overgang

De overgangen van het vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" op de overnemende vennootschap "Haral" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij geen onroerende goederen bezit.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap, zoals hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Eventueel personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden door de overnemende vennootschap, met behoud van rechten en anciënniteit, en dit overeenkomstig CAO 32bis.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last van de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

B : statutenwijziging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Haral'

De vergaderingen beslissen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de akte statutenwijziging van deze vennootschap de dato 12 september 2005, als volgt :

- schrapping van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap ('Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventien miljoen zeshonderd duizend frank (17 600 000) frank) en
- vervanging van de laatste alinea van artikel 6 van de statuten betreffende wijzigingen aan het maatschappelijk kapitaal ("De vergadering... besluit onder punt 5 van de agenda"), door volgende tekst :

" Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze laatste met eigen middelen verkrijgt, behoort toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

C : ONTSLAG ZAAKVOERDERS MARIËNHOVE

De vergaderingen aanvaarden het eervol ontslag van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove", met name mevrouw Katrien Janssens, voornoemd en de heer Guy De Maerteleire, voornoemd, gelet op de fusie met de vennootschap "Haral" en het verdwijnen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove".

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De ondergetekende notaris stelt vast dat de geruisloze fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Mariënhove" door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Haral" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap "Mariënhove" opgehouden heeft te bestaan.
2. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nage-

leefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een geruisloze fusie.

Geregistreerd te Zottegem vijf bladen twee verzendingen de twee januari 2008 boek 503 blad 86 vak 10

Ontvangen : vijftientig euro - 25 EUR

Fiscaal Deskundige (getekend) ERNA THOMAS.

voor analytisch uittreksel

Motexi Janssens K.

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, geco-ordineerde statuten met publicatielijst, volmacht.