

Luik B

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



08036847

27-02-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **433.684.426**

Benaming

(voluit) **C.M. CONSULTING**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **SCHILDKNAAPLAAN 61 TE 1640 SINT-GENESIUS-RODE****Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING**

Er blijkt uit een akte verleden op twintig februari tweeduizend en acht voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid der stemmen:

EERSTE BESLISSING: kennisname van het fusievoorstel

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat de aandeelhouder er kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de respectievelijke bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de vennootschap "SUPERFOX" met zetel te 1060 Sint-Gillis, Defacqzstraat 63 (Ondernemingsnummer : 0444515762), hierna "de overgenomen vennootschap" in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op dertien december tweeduizend en zeven, inmiddels bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 20071221-07184203 et 20071221-07184202

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten 1° het fusievoorstel, 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschappen, 3° de verslagen van de bestuurders en van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, 4° (eventueel) tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

TWEDE BESLISSING Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Ontbinding zonder vereffening - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de vennootschap "SUPERFOX" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op tien oktober tweeduizend en zeven door de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op dertien december tweeduizend en zeven

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf een oktober tweeduizend en zeven geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening