

Luik B

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

be
a
B
Stz

09015599

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

20-01-2009

De Houtgriffie

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.472.683

Benaming

(voluit) : **PRODAN TRADING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 68

Onderwerp akte : Fusie door overname door de nv Prodan Trading van de bvba COSPRO

Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Notarisassociatie: Yves CLERCX & Michael BÖSE - Genk', met zetel te Genk, Berglaan 11, op 30 december 2008, dragende de volgende melding van registratie: Geregistreerd elf blad geen verzending te Genk op 9 januari 2009, boek 5/126 blad 23 vak 9, Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00), De Ontvanger (get.) Joris Y., zijnde de overnemende vennootschap, samen gehouden met de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, zijnde de overgenomen vennootschap, volgende beslissingen genomen werden:

FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BVBA COSPRO DOOR NV PRODAN TRADING
1. AGENDA

A. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen volgende gemeenschappelijke agenda omvat als voorstel van beslissing:

Kennisname en onderzoek door de vennoten/aandeelhouders van het voorstel tot fusie opgemaakt door de zaakvoerders/bestuurders van de betrokken vennootschappen opgesteld op vijftientwintig oktober tweeduizend en acht;

* voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO: neergelegd ter publikatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op vier november daarna, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertien november daarna onder nummer 08178163

* voor de naamloze vennootschap PRODAN TRADING: neergelegd ter publikatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren op drie november daarna, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twaalf november daarna onder nummer 08177644,

B. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO volgende agenda omvat als voorstel van beslissing:

1) Fusie door overname en ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO door de naamloze vennootschap PRODAN TRADING, waarbij de aandelen van de overgenomen vennootschap worden ingeruild en waarbij voor ieder aandeel van de overgenomen vennootschap nul komma zesenvijftig (0,56) aandeel van de overnemende vennootschap zal worden uitgegeven zonder opleg, overeenkomstig het fusievoorstel.

2) Ingevolge de ontbinding van de vennootschap: ontslag en kwijting aan de zaakvoerder, te weten: de heer Prodan Geert voornoemd.

C. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap PRODAN TRADING volgende agenda omvat als voorstel van beslissing:

1) Fusie door overname van het volledige vermogen, van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap PRODAN TRADING.

Deze overgang zal worden verwezenlijkt met kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap PRODAN TRADING en waarbij voor ieder aandeel van de overgenomen vennootschap nul komma zesenvijftig (0,56) aandeel van de overnemende vennootschap zal worden uitgegeven zonder opleg op basis van de boekhoudkundige staat per dertig september tweeduizend en acht. Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO zeventien duizend driehonderd elf euro vierenzestig eurocent (€ 7.311,64) bedraagt.

Alle handelingen en verrichtingen gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, zijn sedert één oktober tweeduizend en acht tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie (boekhoudkundig) geacht voor rekening van de naamloze vennootschap PRODAN TRADING gedaan te zijn.

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.

De schulden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO gaan over op de naamloze vennootschap PRODAN TRADING

2) Kapitaalverhoging door inbreng van het vermogen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, volgens een toestand van bovenvermelde balans, voor een bedrag van zeventien duizend driehonderd elf euro vierenzestig eurocent (€ 7.311,64), en uitgifte van honderd en vier (104) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap PRODAN TRADING, van dezelfde waarde als de bestaande aandelen en die delen in de winst verwezenlijkt vanaf één oktober tweeduizend en acht.

3) Toebedeling van nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap PRODAN TRADING, in verhouding van één aandeel in de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO tegen nul komma zesenvijftig (0,56) aandeel in de overnemende naamloze vennootschap PRODAN TRADING.

4) Ten gevolge van de fusie, overneming van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, volgens voornoemde balansstand afgesloten op dertig september tweeduizend en acht. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, definitief opgehouden heeft te bestaan.

5) Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen het doel moet uitgebreid worden, gezien het huidige doel niet volledig beantwoordt aan de activiteiten die de vennootschap na deze fusie door overname zal ontplooiën door aanvulling van de activiteiten van de overgenomen vennootschap als volgt:

***Nieuwe Media**

*het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen, aankopen en verkopen van computergegevens en -programma's, informaticasystemen en multimedia- en communicatiesystemen;

*de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het leveren, onderhouden, herstellen van software en hardware informaticaproducten, - gegevens, -(rand)apparatuur en materialen;

*het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van computerprogramma's, computer- en netwerkconfiguraties, internet, internetapplicaties en webpages, de verdeling, de import, de export, de aan- en verkoop ervan en van informaticamateriaal (hardware en software), virtual reality, internet en toebehoren, het herstellen van hardware, het onderrichten van eindgebruikers, het verdelen van computermagazines, computerboeken en computermeubilair, dit alles in de ruimste zin van het woord;

*het registreren van internet domeinnamen, het hosten van internetsites en het optreden als tussenpersoon voor firma's die dergelijke diensten leveren;

*digitale fotografie;

Immobiëlen

*alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiëlen, onder meer de aankoop, verkoop ruil, beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te verwerven, te verhandelen, en zo meer, in de meest ruime zin van het woord;

Tapijten en aanverwante

*de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van meubelen, tapijten en alle aanverwante en bijhorende artikelen en producten."

en toevoeging van volgende nieuwe activiteiten na het laatste *:

** de plaatsing en de verkoop van steentapijt;

* de plaatsing en de verkoop van giet-, troffel- en epoxyvloeren;

Direct marketing"

6) Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, te noteren in een register van aandeelhouders.

7) Verhoging van het kapitaal met achtenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 68.500,00), om het te brengen van zeventigduizend achthonderd en elf euro vierenzestig eurocent (€ 70.811,64) op honderdnegenendertigduizend driehonderd en elf euro vierenzestig eurocent (€ 139.311,64), door creatie van negenhonderd drieënzeventig (973) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf één oktober tweeduizend en acht;

8) Onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door:

- voormelde heer PRODAN Michel door middel van de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering lastens de vennootschap in rekening-courant ten belope van vijftientigduizend euro (€ 25.000) , waarvoor hem driehonderd vijftenvijftig (355) volgestorte aandelen worden toegekend;

- voormelde heer PRODAN Geert door middel van de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering lastens de vennootschap in rekening-courant ten belope van drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 43.500) , waarvoor hem zeshonderd achttien (618) volgestorte aandelen worden toegekend;

9) Aanpassing van de statuten van de naamloze vennootschap PRODAN TRADING aan de genomen beslissingen inzake de kapitaalverhogingen en het aantal aandelen, alsook de doelsuitbreiding en de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

10) Ontslag en kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, zijnde de heer Prodan Geert.

BESLISSINGEN:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de respectieve vergaderingen als juist erkend is, stellen zij vast dat ze geldig werden samengesteld, en bevoegd zijn om over bovenstaande agenda te beslissen.

De vergaderingen vatten vervolgens de beraadslaging en de stemming over de agenda aan, en dit zonder wederzijdse beïnvloeding.

Eerste besluit (agendapunt A)

De respectieve vergaderingen nemen kennis van de voorgelegde stukken en verslagen en zij ontslaan de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel en de verslagen, waarvan sprake in de agenda, aangezien de vennoten/aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering, alles met naleving van de bepalingen van artikel 697 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit (agendapunten B1 en C1)

De algemene vergadering van beide vennootschappen beslissen dat de naamloze vennootschap PRODAN TRADING overgaat tot fusie door overneming met overgang van het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO tegen uitreiking van aandelen zonder opleg van geld.

Deze fusie door overneming wordt verwezenlijkt met kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap PRODAN TRADING en met navermelde uitreiking van aandelen op basis van de boekhoudkundige staat per dertig september tweeduizend en acht. Uit die staat blijkt dat het vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO zeventienduizend driehonderd elf euro vierenzestig eurocent (€ 7.311,64) bedraagt.

Alle handelingen en verrichtingen gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, zijn sedert één oktober tweeduizend en acht tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie (boekhoudkundig) geacht voor rekening van de naamloze vennootschap PRODAN TRADING gedaan te zijn.

Derde besluit (agendapunt C2, kapitaalverhoging)

Ten gevolge van de beslissing inzake de fusie door overneming en de overgang van het vermogen, kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap PRODAN TRADING met zeventienduizend driehonderd elf euro vierenzestig eurocent (€ 7.311,64) om het te brengen van drieënzestigduizend vijfhonderd (€ 63.500) euro op zeventigduizend achthonderd elf euro vierenzestig eurocent (€ 70.811,64) en uitgifte van honderd en vier (104) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf één oktober tweeduizend en acht.

Vierde besluit (agendapunt C3, uitreiking nieuwe aandelen - ruilverhouding)

Er worden aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO honderd en vier (104) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap PRODAN TRADING uitgereikt, naar verhouding van nul komma zesenvijftig (0,56) nieuwe aandeel tegen één oud aandeel, zonder betaling van opleg, als volgt:

- * tweeënvijftig (52) aandelen aan de heer PRODAN Geert, voornoemd
- * tweeënvijftig (52) aandelen aan mevrouw KOSYKH Svillana, voornoemd.

De bestuurders zullen zorgen voor de uitvoering van deze besluiten.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap PRODAN TRADING.

Vijfde besluit (agendapunt C4)

Ten gevolge van het voorgaande besluit tot fusie door overneming van het volledige vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, stelt de algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap PRODAN TRADING vast, dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, door de naamloze vennootschap PRODAN TRADING werd verwezenlijkt;
- anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Zesde besluit (agendapunt C5, doelsuitbreiding)

De Algemene Vergadering van de gefusioneerde naamloze vennootschap PRODAN TRADING beslist - overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, dat het doel, zoals in de agenda voorgesteld, moet uitgebreid worden gezien het huidige doel van de overnemende vennootschap niet volledig beantwoordt aan de activiteiten die de vennootschap na de fusie zal ontplooiën, en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten, als volgt:

*Artikel 3 - doel.

De vennootschap heeft als doel:

I. *de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van grondstoffen zowel van plantaardige als van minerale aard. Dit impliceert onder andere -zonder dat deze opsomming beperkend is- hout, steen, metalen, kunststoffen, mineralen, grondstoffen voor de voedingsindustrie,...;

*de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van voedingswaren en geneesmiddelen;

*de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van voedingswaren en geneesmiddelen;

*verwerken en behandelen van grondstoffen in de meest ruime zin;

*de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle alcoholische dranken, in het bijzonder wijnen en schuimende wijnen, likeuren en sterke dranken;

*de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van -zonder dat deze opsomming beperkend is- meubelen, tapijten, textiel, kleding, machines;

II. Voor eigen rekening:

Beheer van vastgoed

*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

Participaties, financiering, advies, bestuursopdrachten commissiehandel onderzoek & Ontwikkeling

*het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

*het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

*het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

*de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

*het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Aannemingsactiviteiten en het verrichten van werken in onroerende staat

*het plaatsen en leggen van vloerbedekking en muurbedekking, van textiel, plastic, laminaat

*het plaatsen, leggen van en herstellingen doen aan parket en andere houten vloerbedekkingen

*het plaatsen van het schrijn- en timmerwerk voor gebouwen

*het plaatsen van houten schutels, houten omheiningen en houten terrassen

*het plaatsen van allerhande branders op basis van hout, evenals andere soorten van hernieuwbare energie

*diverse werkzaamheden in de bouw

Schrijnwerkerijactiviteiten

*de verwerking van hout als grondstof voor de houtindustrie tot half- en volledig afgewerkte produkten, zoals onder andere: parket, houten lamellen, deuren, ramen, plinten, palen, meubelen, balken, liggers, kepers, tuinmeubelen, houtvezel en triplexplaten

*het schaven, zagen, drogen, bewerken, impregneren en veredelen van hout

*fineerhout

Energie

*klein- en groothandel in allerhande fossiele en niet fossiele brandstoffen, zoals er zijn: kolen, hout, mazout, stookolie, gas, brandhout, koolzaad, houtskool, houtskoolbriketten, houtbriketten, pellets, turfbriketten

*het verlenen van energieprestatieadviezen en isolatieadviezen aan particulieren, het opmaken van energierentabiliteitsstudies

*klein- en groothandel in allerhande vormen van alternatieve, hernieuwbare en milieuvriendelijke energie, inclusief biomassa, wind- en zonneenergie en diverse biobrandstoffen

*het bosbeheer met het oog op de houtkap en hernieuwbare energie

*klein- en groothandel in verwarmingstoestellen, stoven, kachels

Transport

*het verrichten van goederenvervoer over de openbare weg voor rekening van derden, inclusief het vervoer van gevaarlijke goederen en het vervoer van afvalstoffen

*het verrichten van koerierdiensten

*logistieke dienstverlening zoals tijdelijke opslag, magazijnverhuur, verhuur van rollend materieel, en andere met het vervoer samenhangende diensten

Afvalverwerking

*de verwerking van houten afval, zaagmeel, cellulose tot brandstof of secundaire grondstof voor industrieel en/of huishoudelijk gebruik, de verwerking dit afval met het oog op vernietiging met als neverprodukt de energieproductie, de productie van houtbriketten, houtpellets of andere vormen van samengeperst hout als energiebron

*handel in en verwerking van andere afvalmaterialen zoals plastic, ferro en non ferro metalen, textiel, glas, afvaloliën en diversen

- *bosbouw, houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden, teelt van hakhout.
- *bosboomkwekerij (inclusief kweken van kerstbomen),
- *exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout.
- *het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen, de vervaardiging van niet ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren, het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout, de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen, impregneren van hout
- *vervaardiging van panelen en platen van hout, van fineer, van duplex, triplex en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen.
- *vervaardiging van schrijn en timmerwerk, van hout (bouw), balken, liggers, kepers, deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen en leuning, houten staaflijsten en dakspanen, blokjes, lamellen, voor parketvloeren;
- *recycling van metaalafval: recuperatie van recycleerbare ferro en non ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen enz.
- *recycling van niet metaalafval: het sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor buizen, bloempotten, laadborden, en dergelijke.
- *recuperatie van papier
- *vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels van hout of andere materialen
- *handelsbemiddeling in brandstoffen, erts, metalen en chemische producten, in hout en bouwmaterialen, in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- *groothandel in intermediaire producten, afval en schroot, in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
- *groothandel in hout, in onbewerkt hout, in producten van de eerste bewerking van hout, in panelen en platen, parket, in schrijn en timmerwerk van hout voor de bouwrijverheid
- *groothandel in afval en schroot
- *de kleinhandel in meubels, in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- *gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen
- *de kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz..
- *de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
- *goederenvervoer langs de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer
- *overige opslag
- *vervoerondersteunende activiteiten
- *overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land
- *overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- *de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
- *het bezorgen van expresvracht, enz...
- *overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- *handel in onroerend goed voor eigen rekening, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- *de verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
- *afvalinzameling en verwerking, verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw en sloofafval.
- Nieuwe Media
- *het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen, aankopen en verkopen van computergegevens en -programma's, informaticasystemen en multimedia- en communicatiesystemen;
- *de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het leveren, onderhouden, herstellen van software en hardware informaticaproducten, - gegevens, -(rand)apparatuur en materialen;
- *het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van computerprogramma's, computer- en netwerkconfiguraties, internet, internetapplicaties en webpages, de verdeling, de import, de export, de aan- en verkoop ervan en van informaticamateriaal (hardware en software), virtual reality, internet en toebehoren, het herstellen van hardware, het onderrichten van eindgebruikers, het verdelen van computermagazines, computerboeken en computermeubilair, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- *het registreren van internet domeinnamen, het hosten van internetsites en het optreden als tussenpersoon voor firma's die dergelijke diensten leveren;
- *digitale fotografie;
- Immobiëlen
- *alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiëlen, onder meer de aankoop, verkoop, ruil, beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te verwerven, te verhandelen, en zo meer, in de meest ruime zin van het woord;
- Tapijten en aanverwante

*de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van meubelen, tapijten en alle aanverwante en bijhorende artikelen en producten."

* de plaatsing en de verkoop van steentapijt;

* de plaatsing en de verkoop van giet-, troffel- en epoxyvloeren;

Direct marketing

De vennootschap mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden, aangegane, verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van de makelaar, commissionair, agent of tussenpersoon optreden.

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in de verrichtingen, verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.

Zevende besluit (agendapunt C6)

De Algemene Vergadering beslist om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, te noteren in een register van aandeelhouders en geeft de opdracht aan de Raad van Bestuur om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en de inschrijving in de aandelenregister te doen na aflevering van de aandelen aan toonder, en de certificaten van aandeelhouderschap, waarvan sprake in de statuten, af te geven.

Achtste besluit (agendapunten C7 en C8)

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door de inbrengen in natura en tot het bedrag zoals voorgesteld in de agenda.

Hierna hebben de huidige aandeelhouders beslist op deze kapitaalverhoging in te tekenen zoals voorzeggd in de agenda.

De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de inbrengen volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

Waarna de vergadering vaststelt, en ondergetekende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat deze kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.

Negende besluit (agendapunt C9)

De Algemene Vergadering van de gefusioneerde naamloze vennootschap PRODAN TRADING beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen inzake de kapitaalverhogingen en het aantal aandelen, alsook de doelsuitbreiding en de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Tiende besluit (agendapunten C10 en B2)

ONTSLAG en KWIJTING

De algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap PRODAN TRADING verleent ontslag aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSPRO, zijnde voornoemde heer Prodan Geert en onmiddellijke kwijting over zijn mandaat.

Al deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte;
- gecoördineerde statuten;
- expeditie van de akte;
- controleverslag door bedrijfsrevisor;
- fusieverslag;