

**Luik B**

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

Mod 2.1



09068723

NEERGELEGD

06-05-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420 267 148****Benaming**(voluit) : **INVENTURE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19.

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Costa te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) op negenentwintig april tweeduizend en negen, geboekt: "Geregistreerd Mechelen 2e kantoor drie Blad(en) geen Verzending(en) Boek 295 Blad 28 Vak 6 op 29 APR. 2009 Ontvangen: vijftientwintig euro De Ontvanger (getekend) M-R. Van Vlasselaer", dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVENTURE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19, en met ondernemingsnummer BTW BE 0420.267.148 RPR Mechelen.

Deze vergadering nam na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, de behandelingen en beraadslagingen over de agenda de volgende beslissingen:

1. Besluit tot fusie

De vergadering keurde het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besliste aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "HEDECO", overgenomen vennootschap - zowel de rechten als de verplichtingen -, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel en dit op basis van de balans per dertig september tweeduizend en acht, op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVENTURE", overnemende vennootschap, die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "Hedeco".

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap werd vastgesteld op één oktober tweeduizend en acht.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

De vergadering stelde vast dat deze fusie:

- niet een 'overdracht van grond' voor gevolg heeft zoals bedoeld bij het decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming;
- geen aanleiding geeft tot de omwisseling van aandelen;
- geen aanleiding geeft tot de aanpassing van het vennootschapsdoel en/of de statuten van de overnemende vennootschap.

Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "HEDECO", vanaf negenentwintig april tweeduizend en negen op te bestaan.

2. Ontslag - Benoeming

De vergadering aanvaardde het ontslag van de bestuurders van voormelde naamloze vennootschap "Hedeco", met name:

- mevrouw Gommers Hilde Victorina Leopoldina Maria, wonende te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19;

- de voornoemde vennootschap "Inventure";
- en verleende hen décharge voor hun bestuur.

De vergadering bevestigde de benoeming van de huidige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Inventure", genoemde mevrouw Hilde Gommers, wiens mandaat ongewijzigd behouden blijft, en verleende haar machtiging tot het uitvoeren van alle verrichtingen inzake de fusie, zo onder meer tot vernietiging van alle aandelen aan toonder van de voormelde vennootschap "Hedeco".

3. Aanstelling bijzondere lasthebber

De vergadering verleende machtiging aan:

mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij "Walkiers & Co", Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, om:

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.

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie, belasting over de toegevoegde waarde, met name: de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.



Tegelijk neergelegd: expeditie en twee ontledende uittreksels van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering.