



Luik B

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



09126105

26-08-2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0459.519.583**

Benaming

(voluit) : **MAGI**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8820 Torhout, Industrielaan 33

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN
GERUISLOZE FUSIE**

Het jaar **TWEEDUIZEND EN NEGEN**

Op twaalf augustus

Voor mij, Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris, met standplaats te Jabbeke, lid van de
maatschap "Van Hoestenbergh, Dewagtere & Van Hoestenbergh"

Ten kantore

Zijn bijeengekomen de navermelde buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde
vennootschappen:

I. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"MAGI" (ondernemingsnummer 0459.519.583 - BTW-nummer 0459.519.583), met zetel te Torhout,
Industrielaan 33.

Opgericht onder de benaming "Decoratiebedrijf Magi" bij akte verleden voor notaris François Blontrock te
Brugge op 31 december 1996, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1997, onder
nummer 970115-31, waar-van de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt
door geassocieerd notaris Karlos Dewagtere te Jabbeke op 24 oktober 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 november 2003 onder nummer 03119532.

Vennoten

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal
aandelen :

De heer VAN BELLE Mario Oscar, geboren te Torhout op 17 april 1967 (...), echtgenoot van mevrouw
SAERENS Nancy (...), geboren te Bornem op twintig maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te
8820 Torhout, Industrielaan 33.

De heer Van Belle Mario verklaart driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, naast zijn vroegere eigen
participatie van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, verkregen te hebben van de heer Van Belle Andy
Wilfried, wonende te Jabbeke, Halvemaanstraat 25, zodanig dat hij thans de totaliteit van de bestaande
aandelen bezit en dat dit in die zin is vermeld in het aandeelhoudersregister.

Titularis van zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerders

De Heer VAN BELLE Mario is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
vennootschap 'MAGI', voornoemd.

II. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VANDECO" (ondernemingsnummer 0448.317.568 - BTW-nummer 0448.317.568), met zetel te Torhout,
Industrielaan 33.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op 29 september 1992, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1992 onder nummer 921021-31, waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Lommée te Zedelgem op 26
januari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2004 onder nummer 2004-
02-12/0023153.

Vennoten

Is aanwezig de enige aandeelhouder namelijk de hiervoor genoemde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "MAGI", alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door haar zaakvoerder,
te weten de heer VAN BELLE Mario, voornoemd.

Titularis van zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De Heer VAN BELLE Mario en mevrouw SAERENS Nancy, beiden voornoemd, zijn hier eveneens
aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap 'VANDECO', voornoemd.

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.

Comparanten verzoeken ons notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO", voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "MAGI", voornoemd, die houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap "VANDECO", voornoemd.

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

A. Bureau

De vergaderingen worden geopend om negen uur vijf minuten.

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen tot voorzitter aan te stellen de heer VAN BELLE Mario, voornoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten in beide voornoemde onderscheiden vennootschappen worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

B. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede :

A. Deze vergadering heeft als agenda :

1. a. Voorlezing en onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte opgemaakt op 8 mei 2009

b. Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO" als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGI" die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO".

2. Kennisname ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDECO ingevolge de vooropgestelde fusie en kwijting

3. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Het gemelde fusievoorstel werd voor beide vennootschappen neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brugge, zijnde deze bevoegd voor beide fuserende vennootschappen, op 12 mei 2009

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2009 onder nummer 2009-05-20 / 0071648 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO" en onder nummer 2009-05-20 / 0071649 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGI", voornoemd.

C. De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen, met name voor "MAGI", voornoemd, de heer Mario Van Belle, voornoemd, tot zaakvoerder benoemd bij beslissing van de oprichtingsvergadering van MAGI, gepubliceerd alsvoren, en voor "VANDECO", voornoemd, de heer Mario Van Belle en mevrouw Nancy Saerens, beiden voornoemd en beiden benoemd krachtens beslissing van de algemene vergadering van VANDECO van 23 mei 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2008 onder nummer 2008-06-12 / 0086371, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten van de respectievelijke vennootschappen worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

D. De voorzitter deelt mee dat er thans voor elke vennootschap, met name zowel voor MAGI als VANDECO, zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

E. De voorzitter stelt vast dat er op heden voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGI" één (1) vennoten, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig is, en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO" één (1) vennoot, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig is, zodat voor beide vennootschappen geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

F. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

G. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

C. Oproepingen van de zaakvoerders

De hier aanwezige zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

D. Verzakingen aan de terbeschikkingstelling van de stukken zoals voorzien in artikel 720 Wetboek van Vennootschappen

Zoals voorgaandelijk vastgesteld is voor beide vennootschappen het volledige kapitaal vertegenwoordigd en zijn alle vennoten van beide vennootschappen aanwezig op deze vergaderingen

De alhier aanwezig vennoten van beide vennootschappen verklaren vervolgens voldoende kennis genomen te hebben van alle stukken zoals wettelijk vereist voor de vooropgestelde verrichting en verklaren bijgevolg uitdrukkelijk te verzaken aan de terbeschikkingstelling van de wettelijk vereiste stukken zoals vermeld in artikel 720 Wetboek van Vennootschappen.

E. Vaststelling dat de vergaderingen geldig samengesteld zijn

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door beide vergaderingen als juist erkend. Beide vergaderingen stellen vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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 :

EERSTE BESLUIT: fusie

1. Voorlezing fusievoorstel - Fusie -- vaststelling eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

Na bespreking en onderzoek van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'VANDECO', voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MAGI', voornoemd, die houdster is van alle aandelen van de vennootschap 'VANDECO', voornoemd.

2. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzonder publiciteitsvoorschriften gelden

...

3. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "VANDECO", voornoemd, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MAGI", voornoemd, wordt bepaald op 1 mei 2009.

Alle verrichtingen sinds gemeide datum gedaan door de vennootschap "VANDECO", voornoemd, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "MAGI", voornoemd, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDECO", voornoemd, vanaf heden op te bestaan.

TWEEDE BESLUIT: Ontslag en kwijting

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van "VANDECO", met name mevrouw Nancy Saerens en de heer Mario Van Belle, beiden voornoemd, ingevolge deze fusie. Vervolgens beslist de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDECO mevrouw Nancy Saerens en de heer Mario Van Belle kwijting te geven voor het door hen gevoerde bestuursmandaat in VANDECO.

DERDE BESLUIT: uitvoering en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de heer Gino De Bel, kantoorhoudende te 8380 Zeebrugge, Lisstraat 13.

III. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.

De vergadering sluit zich hier bij aan.

IV. SLOTVERKLARINGEN

1/ De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De comparanten erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.



2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om negen uur vijftig minuten.

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
(volgen : de handtekeningen)

Geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor REGISTRATIE zes bladen vier verzendingen op 18
AUG. 2009 boek 251 blad 91 vak 3 ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR) P. BAILLEUL eerstaanwezend
inspecteur (getekend)

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte

K. Dewagtere
geassocieerd notaris.