



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10010915

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11. 01. 2010

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.053.078

Benaming

(voluit) : TEMA

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 9140 Temse, Veldstraat 278

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING
(GERUISLOZE FUSIE)**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op drieëntwintig december tweeduizend en negen, geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de vierentwintigste december tweeduizend en negen, boek 444, blad 68, vak 1, ontvangen: vijftientwintig euro, voor de ontvanger (get) de eerstaanwezende inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur DE SMIT G.; houdende de buitengewone algemene vergadering van onder meer:

De Algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "TEMA", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Veldstraat 278, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0439.053.078.

Opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor Notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 27 november 1989, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 1989, onder nummer 891221-410, waarvan de rechtsvorm gewijzigd werd in de huidige bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren op 31 maart 2004, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april nadien onder nummer 04063505, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim Verstraeten met standplaats te Vrasene, gemeente Beveren op 15 september 2009, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2009, onder nummer 09139579, waarbij onder meer de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige.

De comparanten verklaren het volgende:

a) Het fusievoorstel de dato 5 november 2009 werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen, zijnde voor beide vennootschappen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde op 10 november 2009;

b) De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2009 onder nummer 09163415, wat de naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN - VAN LOMBERGEN" betreft en onder nummer 09163414, wat de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" betreft;

c) De stukken bedoeld in artikel 720 §2 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens een maand voor 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 aandeelhouders afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van §1 en 3 van artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Voor de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" werden tussentijdse cijfers opgesteld per 30 september 2009, overeenkomstig artikel 720 § 2, 4° W. Venn.

Tevens werden volgende besluiten genomen:

1) Besluit tot fusie

A. Goedkeuring van het aangekondigde fusievoorstelling. Zij hebben besloten dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN - VAN LOMBERGEN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN - VAN LOMBERGEN".

Er werd akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, zes garageboxen in de ondergrond in een appartementsgebouw gelegen te Beveren, Residentie Beukenzicht, Moretusstraat 14 toebehorend aan naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN - VAN LOMBERGEN" eigendom worden van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA".

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN - VAN LOMBERGEN" boekhoudkundig worden

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.

geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA", werd bepaald op 1 juli 2009.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN – VAN LOMBERGEN" gedaan komen voor rekening van de overnemende vennootschap "TEMA", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN T. VERMEULEN – VAN LOMBERGEN" vanaf drieëntwintig december tweeduizend en negen op te bestaan

2) Omzetting van de aandelen aan toonder van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" in aandelen op naam. En vervanging van "Artikel 6. – Aard van de effecten:" van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" door volgende tekst:

"Artikel 6. – Aard van de effecten:

Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer. De eigendom van de effecten blijkt uitsluitend uit het desbetreffende register. Van de inschrijving in het register worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid."

3) Vervanging van "Artikel 9. - Kapitaalverhoging door inbreng in natura en door incorporatie van reserves:" van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" door volgende tekst:

"Artikel 9. - Kapitaalverhoging door inbreng in natura en door incorporatie van reserves:

a) Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, indien geen commissaris benoemd werd, een door de zaakvoerders aangewezen bedrijfsrevisor een verslag op naast het bijzondere verslag opgesteld door de zaakvoerder(s). De inbreng in natura moet onmiddellijk zijn volgestort.

Voorgaande alinea is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in één van de vormen zoals bepaald in artikel 602 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. In deze gevallen dient artikel 602 § 3 te worden nageleefd.

b) Een buitengewone algemene vergadering kan ook besluiten tot verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves. Zij kan aan de zaakvoerder(s) de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, het kapitaal te verhogen door incorporatie van reserves."

4) Vervanging van "Artikel 16. - Werking:" van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" door volgende tekst:

"Artikel 16. – Werking: Is er slechts één zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij unaniem akkoord te zijn om te beslissen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

5) Vervanging van "Artikel 29. - Toelating tot de algemene vergadering:" van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" door volgende tekst:

"Artikel 29. - Toelating tot de algemene vergadering:

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Verder is er geen overdracht van effecten meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering die de hele agenda afgewerkt heeft."

6) Vervanging van "Artikel 42.:" van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA" door volgende tekst:

"Artikel 42.: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de invereffeningstelling gedaan door vereffenaar(s).

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Is/zijn geen vereffenaar(s) benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s).

De infunctietreding van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad."

7) Machtiging coördinatie statuten.

8) Volmacht.

Als bijzonder mandataris wordt aangesteld: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Natalie Van Haver, wonende te 9280 Denderbelle (Lebbeke), Hoge Brug, 45, of aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving - met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving - van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het Ondernemingsloket.

9) Bevestiging door de notaris:

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

10) Diverse Verklaringen:

A. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving uit welken hoofde ook bij de overschrijving van de uitgifte van onderhavige akte.

B. Voor de uitvoering dezer wordt de woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel van de commanditaire vennootschap op aandelen "TEMA".

C. Fiscale verklaringen:

Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 117, § 1 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De overnemende vennootschap is B.T.W. belastingplichtige onder nummer BE439.053.078.

De overnemende vennootschap heeft binnen de vijf jaar voor drieëntwintig december tweeduizend en negen, gebouwen met betaling van de belasting over de toegevoegde waarde verwreemd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLED.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel
- coördinatie van de statuten

Notaris Wim Verstraeten
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Kerkstraat 78
9120 Vrasene (Beveren)
RPR 471.567.577
Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53