



[Luk B]

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

Mod 2.1

V.
beh.
aal
Bel
Staa



10022601

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

01-02-2010

Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474360088**

Benaming

(voluit) : **LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3545 Halen, Industriepark 1238

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR FUSIE - NAAMSWIJZIGING - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN - BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Baudouin Verelst te Halen op 30 december 2009 "Geregistreerd 9 bladen geen verzendingen te Hasselt op 06 JAN. 2010. Boek 774 blad 13 vak 15. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). De ea inspecteur (get.) K. Blondeel", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft, te weten:

Volgt de integrale tekst der genomen beslissingen, namelijk:

a) Onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen :

- fusievoorstel opgesteld op datum van dertig oktober tweeduizend en negen.
- schriftelijke verslagen over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor op datum van dertig november tweeduizend en negen.

b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overneming door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER", overnemende vennootschap, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERPAKKINGEN DE COSTER", voornemd, overgenomen vennootschap, en waarvan de waarde gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en negen.

c) Kapitaalverhoging ingevolge fusie.

d) Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

e) Ontslag zaakvoerder.

f) Coördinatie van de statuten.

g) Aanneming van de nieuwe statuten ingevolge voormelde beslissingen en de aanpassing ervan aan het Wetboek van Vennootschappen.

2. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gedaan werden.

3. Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat:

Alle tweehonderd (200) aandelen vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER".

Alle tweehonderd (200) aandelen vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER".

Dit is voor ieder van de onderscheiden vennootschappen de totaliteit der aandelen, zodat de onderscheiden vergaderingen geldig kunnen beraadslagen over de agenda.

§ 3. Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd:

De comparanten verklaren dat :

1. Op dertig oktober tweeduizend en negen een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" en van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER".

2. Het fusievoorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op tien november tweeduizend en negen.

3. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van driëntwintig november tweeduizend en negen onder nummer 09164354 en 09164353.

4. De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luk 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.

5. Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ" kantoor houdend te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, heeft op verzoek van de fusierende vennootschappen, voor elke vennootschap een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

6. De stukken bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage.

7. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

§ 4. Verslagen

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

1. het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan voor elke vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op datum van dertig oktober tweeduizend en negen.

2. het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor op datum van dertig november tweeduizend en negen.

B. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"BESLUIT

In het kader van de geplande fusie door overnemering van de BVBA VERPAKKINGEN DE COSTER door de BVBA LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER en op grond van ons onderzoek van het door betrokken vennootschappen opgestelde en neergelegde fusievoorstel, laten de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controtenomen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ons toe te besluiten dat:

- de gehanteerde waarderingsmethoden voor het berekenen van de ruilverhouding, zijnde de waardering aan fractiewaarde en de waardering aan intrinsieke waarde, en het betrekkelijk gewicht dat aan elk van deze bekomen waarden is gehecht, aanvaardbaar zijn in het gegeven geval;

- de voorgestelde ruilverhouding om één aandeel van de BVBA LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER uit te reiken ter vergoeding van 1 bestaand aandeel van de BVBA VERPAKKINGEN DE COSTER niet leidt tot enige benadeling van aandeelhouders;

- de ruilverhouding in de gegeven omstandigheden redelijk is.

Dit rapport werd opgesteld om gebruikt te worden in het kader van de voorgestelde fusie door overnemering conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Sint-Truiden, 30 november 2009."

C. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen worden samen met een uittreksel van onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, na door de notaris te zijn getekend.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :

II. BESLUITEN TOT FUSIE

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

§ 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a. De ruilverhouding van de aandelen (693,2 W.Venn):

De honderd negentig (190) aandelen van de bvba "VERPAKKINGEN DE COSTER" dewelke thans in het bezit zijn van de bvba "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" worden niet geruild.

Voor de overige tien (10) aandelen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" worden tien (10) nieuwe aandelen uitgegeven van de bvba "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" dewelke worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" in evenredigheid van het aantal aandelen, eigendom van de huidige aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, a rato van één (1) nieuw aandeel van de overnemende vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" per aandeel van de overgenomen vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER".

Er wordt in onderling akkoord tussen de aandeelhouders, geen opleg in geld betaald bij de omruil van voornoemde aandelen.

Bijgevolg wordt voorgesteld om de tien resterende aandelen van de bvba "VERPAKKINGEN DE COSTER" te ruilen tegen tien nieuwe aandelen van de bvba "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER".

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER", wordt vastgesteld op één oktober tweeduizend en negen.

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.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

§ 2. Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging ingevolge fusie:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de bvba "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" verhoogd wordt met DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.750,00) om het aldus te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) tot ZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 26.750,00) door uitgifte van tien (10) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hierboven gezegd.

Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" op de wijze als hierboven gezegd.

Bijgevolg zal artikel 5, der statuten luiden als volgt:

"Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (26.750,00 euro).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en tiende (1/210e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

§ 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER".

Het vermogen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ" kantoor houdend te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, dat samen met onderhavige akte zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Voor een uitvoerige beschrijving van het overgedragen vermogen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Omschrijving van de onroerende goederen, eigendom van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERPAKKINGEN DE COSTER":.

STAD HALEN, EERSTE afdeling:

Een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen Industripark 1238, gekadastraerd of het geweest onder sectie B, volgens titel en volgens huidig kadaster als de nummers 116/N (ten kadaster gekend als huis) en 116/P (ten kadaster gekend als magazijn) voor een gezamenlijke oppervlakte van drieëntwintig are tien centiare (23a 10ca).

Oorsprong van eigendom:

Voormelde percelen zijn eigendom van de huidige BVBA "VERPAKKINGEN DE COSTER" om ze te hebben verkregen bij haar oprichting door splitsing ingevolge akte verleden voor notaris Filip Junius te Hasselt (Kiewit) op veertien maart tweeduizend en één, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op negenentwintig maart ema, onder referentie 71-T-29/03/2001-02517.

Voorheen hoorde het voormeld goed toe aan de oorspronkelijke bvba "VERPAKKINGEN DE COSTER", te Halen ingevolge inbreng bij haar oprichtingsakte verleden voor notaris Michel Brandhof te Diest op twintig februari negentienhonderd negentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op acht maart ema, boek 3219 nummer 20, vanwege de echtgenoten Willem Eugene Bernard De Coster-Leona Augusta Rutten.

Stedenbouwkundige verklaring

De overgenomen vennootschap verklaart dat er geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende de definitieve bescherming zoals voorzien door het decreet van drie maart negentienhonderd zesenzeventig, tot bescherming van monument, stads- of dorpsgezichten.

In haar schrijven van één december tweeduizend en negen heeft de Stad Halen betreffende het hiervoor beschreven goed het volgende laten weten:

"Voormeld goed is begrepen in het gewestplan genaamd 'Hasselt-Genk' dd drie april negentienhonderd negenenzeventig met als bestemming 'industriegebied'".

"Voor het voormeld goed werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd:

- voor het bouwen van een industriegebouw op 07/11/1979.
- voor de uitbreiding van het industriegebouw op 11/05/1998.
- voor de uitbreiding van het industriegebouw op 17/03/2008.
- voor het bouwen van een opslagplaats op 30/04/1984."

"Voor het voormeld goed werd een milieuvergunning afgeleverd voor de opslag van papier en karton op 23/02/1998, dewelke geldig is to 23/02/2018."

"Voormeld goed is qua zuiveringszone gelegen in het centrale gebied."

"Voormeld goed is gelegen in een gebied waar de watertoets van toepassing is."

"Voormeld goed is gelegen in een risicogebied voor overstromingen."

De overnemende vennootschap in deze verklaart een kopie van voormeld schrijven te hebben ontvangen.

De overgenomen vennootschap verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige vergunningen te hebben bekomen in zoverre daar alsdan een vergunning voor vereist was, en geen kennis te hebben van stedenbouwkundige overtredingen in verband met het voormeld goed.

Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. Verder zullen in het algemeen alle reglementen inzake stedenbouw moeten worden nageleefd.

Wat betreft het deel grond horende bij het voormeld goed verklaart de overgenomen vennootschap dat er geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen bekomen worden en dat bijgevolg geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op gemeld goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning vatbaar is, op het voormeld goed worden opgericht zolang de stedenbouwkundige vergunning niet verkregen is.

In geval van bouwen zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de overgenomen vennootschap, noch verhaal tegen haar.

Verklaring inzake Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De instrumenterende notaris verklaart:

- dat de stad Halen nog niet beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister;
- dat er derhalve voor het onroerend goed geen stedenbouwkundig uittreksel werd afgeleverd.

Ondergetekende notaris vermeldt en informeert, overeenkomstig artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

- dat voor het onroerend goed stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt als voormeld;
- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed volgens de brief van de Stad Halen "industriegebied" is;
- dat, zoals blijkt uit het hypotheccair getuigschrift en volgens de verklaring van de verkoper, voor het onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;
- dat het onroerend goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht zoals bedoeld in artikel 2.4.1;
- dat het krachtens artikel 4.2.12, paragraaf 2, tweede lid, voor de overdracht verplichte as-buittest (indien het een "bebouwd" onroerend goed betreft) niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden.

Ondergetekende notaris verwijst bovendien naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, welk artikel de vergunningsplichtige handelingen omschrijft.

DECREET betreffende de bodemsanering en de bodem bescherming

a. De overdragende vennootschap verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De Gemeente Halen heeft bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd, behoudens voor wat betreft de melding inzake de vergunning voor de opslag van papier en karton, geldig tot drieëntwintig februari tweeduizend achttien.

b. De overdragende vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op drieëntwintig oktober tweeduizend en negen.

De inhoud van dit bodemattest luidt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit attest vervangt alle vorige attesten".

c. De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kunnen geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbepalingen of tot een andere maatregel die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende vennootschap te goeder trouw werd afgelegd, verzaakt de overnemende vennootschap aan iedere vordering tot nietigheid en neemt hij de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart dat de overdragende vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

Ondergetekende notaris bevestigt dat alle bepalingen van "Hoofdstuk VIII: Overdrachten" van het decreet op de bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.

De notaris wijst de overnemende vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

De overnemende vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER", verklaart volledig in kennis te zijn van de hypotheccaire toestand van voormelde goederen en ontslaat ondergetekende notaris van elke verantwoordelijkheid terzake.

Dienaangaande werd een hypotheecair getuigschrift van het tweede hypotheekkantoor te Hasselt dd tien november tweeduizend en negen voorgelegd aan de overnemende vennootschap, waaruit blijkt dat het goed belast is met een inschrijving ten voordele van ING Bank in eerste rang voor een hoofdsom van één miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (1.200.000 Bf) genomen op tien december negentienhonderd vierentachtig ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Pierre Dincq te Halen op éénentwintig november negentienhonderd vierentachtig.

De ING Bank liet met haar schrijven van zeventien december laatsleden haar akkoord geworden met de doorhaling van de voormelde inschrijving zonder verdere voorwaarden.

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" op de overnemende vennootschap "LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke derbiteuren.

4. Het eventueel personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap - Aanneming nieuwe statuten

§ 6. Ontslag ZAAKVOERDER

De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER":

- De heer DE COSTER JORIS, voormeld en wel met ingang vanaf heden, dewelke hiemee instemt.

De Buitengewone Algemene Vergadering dankt hem voor de bewezen diensten en décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid tot op datum van heden; deze décharge zal worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene vergadering der aandeelhouders.

§ 7. Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen

III. SLOT -- BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERPAKKINGEN DE COSTER" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap "VERPAKKINGEN DE COSTER" bijgevolg opgehouden heeft te bestaan.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOLMACHT

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Accountantsbureau F.C.Laes", met zetel te 3545 Halen, Markt 10, volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de eventuele formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aansluitingen bij de sociale kas voor zelfstandigen, de aanvraag van vergunningen, enz.

IV. DIVERSE VERKLARINGEN

A. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.

B. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.



C. Fiscale verklaringen

Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 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 Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

De overnemende vennootschap is ingeschreven als B.T.W-belastingsplichtige onder nummer 0474.360.088.

Voor bereedeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de aandeelhouders, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Baudouin Verelst