


Luik B

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


11006474
NEERGELEGD
03 JAN. 2011
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0464.996.323**

Benaming

(voluit) : **ELEKTRO HOOREWEGHE**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **9910 KNESSELARE, Kluizestraat 13**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten te Assenede op 21 december 2010, Geregistreerd te Zelzate op 22/12/2010 Zes bladen geen verzendingen Boek 286 Blad 1 Vak 18 Ontvangen: vijftig euro (getekend) Van den Broeke Dirk e.a. inspecteur a.i. blijkt dat door de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten van nagenoemde vennootschappen :

1.- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CASENTIS", gevestigd te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13. B.T.W.-nummer 0896.985.427 RPR Gent, de overgenomen vennootschap ;

2.- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELEKTRO HOOREWEGHE", gevestigd te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13. Ondernemingsnummer 0464.996.323 RPR Gent, de overnemende vennootschap ;

Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De comparanten verklaren dat :

1.- Op 28 oktober 2010 een fusievoorstel werd opgemaakt door de zaakvoerders van de Bvba Casentis en de zaakvoerder van de Bvba Elektro Hooreweghe.

2.- Het gemelde fusievoorstel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 3 november 2010.

3.- De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november 2010 onder nummers 10166256 voor wat betreft Bvba Casentis en 10166257 voor wat betreft Bvba Elektro Hooreweghe.

4.- De zaakvoerders van de fuserende vennootschappen hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.- Overeenkomstig artikel 695 laatste lid van het wetboek van vennootschappen hebben alle vennoten van de beide vennootschappen die aan de fusie deelnemen ermee ingestemd dat zij geen verklaring noch een verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant over het fusievoorstel opvragen.

6.- De stukken bedoeld in artikel 697 van 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 wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

8.- Dat aan de verplichtingen voorzien door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met nagemelde doelwijziging werd voldaan.

Alle volgende besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen

§ 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de Bvba Elektro Hooreweghe, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de Bvba Casentis, 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 en de eventuele opleg wordt bepaald als volgt :

Vijfhonderd (500) volgestorte nieuwe aandelen van de Bvba Elektro Hooreweghe worden uitgereikt aan de vennoten van de Bvba Casentis, hetzij vijfhonderd (500) aandelen van de Bvba Elektro Hooreweghe tegen honderd zesentachtig (186) aandelen van de Bvba Casentis, zonder opleg in geld.

b.- De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de overgenomen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) van de overnemende vennootschap, namelijk de Bvba Elektro Hooreweghe en zullen van hetzelfde type zijn als de reeds bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Door en onder de verantwoordelijkheid van genoemde zaakvoerder(s) zullen de nieuwe uitgereikte aandelen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

c.- De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap Bvba Casentis boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Bvba Elektro Hooreweghe, wordt vastgesteld op 1 oktober 2010, aangezien Bvba Casentis haar laatste tussentijdse toestand heeft afgesloten op 30 september 2010. De normale afsluiting van het boekjaar van de vennootschap is bepaald op 31 december.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen 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.

d.- 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, hetzij 1 oktober 2010.

§ 2. Kapitaalverhoging

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de Bvba Elektro Hooreweghe verhoogd wordt met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het aldus te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeventig cent (€ 30.986,69) op negenenveertigduizend vijfhonderd zesentachtig euro negenenzeventig cent (€ 49.586,69), door uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden vennoten van de Bvba Casentis op de wijze als hierboven gezegd.

Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

§ 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de Bvba Casentis ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap Bvba Elektro Hooreweghe.

Het vermogen van Bvba Casentis is uitvoerig beschreven in voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerders dedato 2 november 2010, dat aan deze gehecht blijft.

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap Bvba Elektro Hooreweghe als volgt te wijzigen :

I.- Toevoeging van de handelsbenaming "Casentis" en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt :

Artikel 1.- Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "ELEKTRO HOOREWEGHE".

De uitbating zal de handelsbenaming "CASENTIS" dragen.

II.- Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van volgende tekst aan artikel 4 van de statuten :

Verkoop, installatie, programmering en automatisering van audio, video, hifi en domotica in het algemeen.

Groothandel, kleinhandel, verhuur en reparatie van verlichtingsapparatuur, audio- en videoapparatuur, grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, elektrische apparaten, computers, randapparatuur, program-matuur, meubilair, enz. voor huis en bedrijf.

Ontwerpen en vervaardigen van hanglampen, lusters, tafel-, bed- en bu-reaulampen en staande lampen, lichtreclames, lichtkranten, verlichte aanwijzings-borden, schijnwerpers, buitenverlichting,

De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van interieurinrichting en binnenhuisarchitectuur.

Verlenen van computeradvies en realisatie van computerprogramma's en gebruiksklare systemen.

Aanleg van elektrische bedrading en bedrading voor telecommunicatie, telefooninstallaties, computersystemen, netwerken en toebehoren.

Installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties, antennes, bliksemafleiders, klimaatregeling, ventilatie, rolluiksturing, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, enz.

Aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatie tegen geluid en trillingen.

Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

Bijgevolg luidt artikel 4 van de statuten als volgt :

Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken, elektronische installaties, beveiliging, domotica, zoals daar zijn :

- het leggen van kabels en diverse leidingen ;

- de plaatsing, herstelling en onderhoud van verlichting, drijfkracht en telefoon, alarminstallaties, lichtreclames, elektrisch en radio-elektrisch materiaal, automatische verdelers, mechanische spelen, elektrisch

materieel voor de nijverheid, toestellen voor medische elektriciteit en radiologie, televisieantennes, bliksemafleiders, elektrische koel- en verwarmingsinstallaties, enzovoort.

- ontwerpen en productie van verlichtingsarmaturen.

Verkoop, installatie, programmering en automatisering van audio, video, hifi en domotica in het algemeen.

Groothandel, kleinhandel, verhuur en reparatie van verlichtingsapparatuur, audio- en videoapparatuur, grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, elektrische apparaten, computers, randapparatuur, program-matuur, meubilair, enz. voor huis en bedrijf.

Ontwerpen en vervaardigen van hanglampen, lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen, lichtreclames, lichtkranten, verlichte aanwijzingsborden, schijnwerpers, buitenverlichting,

De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van interieurinrichting en binnenhuisarchitectuur.

Verlenen van computeradvies en realisatie van computerprogramma's en gebruiksklare systemen.

Aanleg van elektrische bedrading en bedrading voor telecommunicatie, telefooninstallaties, computersystemen, netwerken en toebehoren.

Installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties, antennes, bliksemaf-leiders, klimaatregeling, ventilatie, rolluiksturing, elektrische verwarmingsinstalla-ties, liften, roltrappen, enz.

Aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatie tegen geluid en tril-lingen.

Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

De handel, evenals de installaties ten huize, van elektrische apparaten en artikelen.

Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennoot-schappen en ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.

Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer van participaties in andere vennootschappen. De vennootschap heeft evenwel niet tot doel beleggingsadvies te verschaffen aan derden, noch aan vermogensbeheer te doen voor derden, zoals geregeld bij de Wet van vier de-cember negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren, roerend of onroerend die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

III.- De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermeerdering verwezenlijkt is en beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen zoals om-schreven onder § 2 kapitaalverhoging :

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend vijf-honderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 49.586,69). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

IV.- Verlenging van het lopend boekjaar tot 31 december 2011 en bijgevolg aanpassing van artikel 28 eerste alinea als volgt :

Artikel 28.- Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

V.- Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar 15 juni van elk jaar om 15.00 uur.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 19 vervangen als volgt :

Artikel 19.- Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 15.00 uur ; indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op het zelfde uur.

VI.- Schrapping van Mevrouw Mieke Van Hecke als opvolger statutair zaakvoerder en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 13 van de statuten door schrapping van de derde alinea.

VII.- Wijziging van titel "Ontbinding en vereffening" : wijziging van de arti-kelen 30, 31 en 32 van de statuten als volgt :

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30.- Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.

Artikel 31.- Vereffening - Verdeling

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten, verhoudingsgewijze met hun aandeel in het kapitaal.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volstort in een grotere verhouding.

De vereffenaar moet tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van de vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor hij de vereffening afsluit, moet de vereffenaar een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

VIII.- De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

§ 6. Ontslag - benoeming

a.- De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de zaakvoerders van de Bvba Casentis:

1.- De Heer HOOREWEGHE Julien Victor, geboren te Deinze op 26 april 1969, ongehuwd, wonende te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13.

2.- Mevrouw VAN HECKE Mieke Alice Pieter, geboren te Wetteren op 3 november 1967, ongehuwd, wonende te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13.

Ter gelegenheid van de goedkeuring van de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

b.- De vergadering beslist tot statutaire zaakvoerder te benoemen in bvba Elektro Hooreweghe : Mevrouw Mieke Van Hecke, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aanpassing van artikel 13, tweede alinea van de statuten als volgt :

"Werden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap : de Heer Julien Hooreweghe en Mevrouw Mieke Van Hecke."

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de Heer Luc Verstraete, kantoorhoudende te Bellem, Ter Goedingen 25, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een afschrift van de akte fusie door overneming ;
- het verslag van de zaakvoerder ;
- coördinatie van de statuten.