



Luik B

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



11022260

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-01-2011

HASSELGRIFFIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453306140

Benaming

(voluit) : JOSELLY

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoolstraat 11 te 3910 Neerpelt

Onderwerp akte : fusie

Uit een verslagschrift opgesteld op dertien januari tweeduizend en elf door notaris Godelieve BOURGEOIS-HENDRIX te Hechtel-Eksel, met standplaats te Eksel, met volgend registratielaas "Geregistreerd te Beringen één op 18 januari 2011, boek 416 blad 56 vak 04, ontvangen vijftientig euro, De Ontvanger a.i., getekend, L. Hoogstijns."

BLIJKT

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELLY", volgende besluiten eenparig heeft genomen:

1-2. Fusie

Samenvatting van het fusievoorstel en goedkeuring hiervan. Overgang van het gehele vermogen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBRO in vereffening" als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELLY" die houdster is van alle aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBRO in vereffening". Vaststelling dat ingevolge deze overgang het onroerend goed te Neerpelt, Schoolstraat 11, toebehorend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBRO in vereffening" eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELLY".

De verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2010 boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Vaststelling dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBRO in vereffening" ingevolge deze fusie ophoudt te bestaan.

3. Benoeming niet-statutair zaakvoerder

Benoeming van mevrouw Rutten Elisabeth Josephina Wilhelmina, wonende te Neerpelt, Schoolstraat 11 als niet-statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELLY" en aanvaarding van dit mandaat door mevrouw Rutten Elisabeth, voormeld.

4. Verslag doelwijziging

Bijzonder verslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELLY", opgesteld op 14 december 2010 conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, bij de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

5. Doelsuitbreiding

Uitbreiding van het doel met volgende activiteiten:

"G/ de uitbating van een frituur-broodjesbar, zowel voor af te halen als ter plaatse te consumeren."

Overeenkomstig voorgaande doelwijziging, aanpassing van artikel 4 van de statuten.

6. Kapitaalverhoging door incorporatie van de beschikbare reserves

Kapitaalverhoging met zeven euro negennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (of voorheen zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank) tot achttienduizend zeshonderd euro door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negennegentig cent dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De verhoging wordt omgedeeld over alle bestaande aandelen.

Omzetting van de aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank per aandeel in aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Tevens uitdrukking van het kapitaal in euro, zijnde achttienduizend zeshonderd euro.

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het nieuwe bedrag van het kapitaal.

8. Vaststelling dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt

Vaststelling dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk op achttienduizend zeshonderd euro werd gebracht, verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

9. Boekjaar

Aanpassing van het boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOSELY" om het voortaan te laten beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van datzelfde jaar. Overeenkomstig hiermee, aanpassing van artikel 30 van de statuten.

Verlenging van het huidige boekjaar tot 31 december 2011.

10. Algemene vergadering

Aanpassing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Overeenkomstig hiermee, aanpassing van artikel 22 van de statuten.

11-16. Aanneming statuten

Aanneming van nieuwe statuten, zonder te raken aan de naam en de zetel van de vennootschap, om de huidige statuten aan te passen aan:

- het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 en aan de wet houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen van 2 augustus 2002 en 2 juni 2006 en aan de invoering van de euro en aan de genomen besluiten.

En tevens:

- Invoering van de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, alsmede van de bepalingen in verband met de verdaging van de algemene vergadering en de oproeping via een ander communicatiemiddel dan een aangetekende brief.

- invoering van de verplichting van benoeming van een vaste vertegenwoordiger voor het geval de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen

- Toevoeging van de bepalingen voor het geval de vennootschap slechts één vennoot telt

- aanpassing van de statuten aan de gewijzigde bepalingen inzake de vereffening van de vennootschap.

17. Goedkeuring

Goedkeuring van de nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten, die tevens gelden als coördinatie.

18. Machtiging

Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van voorgaande besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Godelieve BOURGEOIS-HENDRIX

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van fusie.