



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11059333

BRUSSEL

07.06.2011

Griffie

Ondernemingsnr : **0430.063.851**

Benaming

(voluit) : **PROFIMO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosweidelaan, 5A - 1640 Sint-Genesius-Rode

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT IN 't kort M.F.I. -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Michel CORNELIS, te Anderlecht, op 24 maart 2011 "Geregistreerd vier bladen nul renvoeien op het 1ste Registratiekantoor van Vorst op 28 maart 2011 Boek 75 blad 15 vak 3 Ontvangen: vijftientwintig euro (25) getekend: onleesbaar" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROFIMO de volgende beslissingen genomen heeft:

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Vooraf heeft de voorzitter van de vergadering uiteengezet dat de vennootschap PROFIMO, overnemende vennootschap, houder is van alle aandelen van de naamloze vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT, in 't kort M.F.I., overgenomen vennootschap, sedert 6 juni 2006.

FUSIE

EERSTE BESLUIT - Fusievoorstel

De voorzitter geeft lezing van het bovenbeschreven fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT - Fusie

Overeenkomstig dit fusievoorstel beslist de algemene vergadering te fuseren door overnemende door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosweidelaan, 5A, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonden noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2010. Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 1 januari 2011 zullen worden beschouwd als gedaan, vanuit boekhoudkundig standpunt, voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortvloeiend uit fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen. Overeenkomstig artikel 703, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen, geeft deze overnemende geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT - Beschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van de overdracht.

Zijn tussengekomen Mijneer Willem MICHIELSEN en Mevrouw Lenja BASIC,

Handelend overeenkomstig de machtiging hen verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden. Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren dat de activa en passiva van het vermogen der vennootschap bestaat uit wat volgt en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2010.

Men laat weg.....

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT

1. De goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De huidige vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2010, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds 1 januari 2011 door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot vanaf 1 januari 2011. Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 januari 2011.

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.

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT. De vennootschap PROFIMO, in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve, verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen; dit passief beloopt op datum van 31 december 2010 een bedrag van 375.186,49 euro; alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

VIERDE BESLUIT - Vaststellingen

De aanwezige bestuurders en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT overgedragen werd naar de naamloze PROFIMO.

STATUTENWIJZIGINGEN

VIJFDE BESLUIT - Uitbreiding van het maatschappelijk doel

1 De vergadering ontheft de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de erbij gevoegde stand der rekeningen.

2 De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten:

"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, opties, staatsfondsen en dergelijke."

ZESDE BESLUIT - Wijziging van de aard van de aandelen

De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap, die tot nu aan toonder zijn, aan toonder zullen blijven zolang de wet het toelaat, hetzij tot 31 december 2013. Na het verstrijken van de overgangsperiode zullen alle aandelen aan toonder in aandelen op naam omgezet worden. De aandelen op naam zijn voorzien met een volgnummer en worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandel opgesplit is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ZEVENDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen en verzoekt ondergetekende notaris te willen overgaan tot de coördinatie van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT

Bevoegdheden

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten, namelijk voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie en om alles te doen in verband met de wijziging van de aard van de aandelen en namelijk om een register van aandelen aan te leggen en in te vullen.

VERKLARING

De ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften vereist voor huidige vennootschap, overeenkomstig artikel 723, lid 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering dezer wordt de woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap.

EENZELVIGHEID VAN PARTIJEN

De identiteit van de partijen is wel bekend aan de instrumerende notaris.

FISCALE VERKLARINGEN

A/ Ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 62, § 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

B/ De Voorzitter verklaart dat de onderhavige fusie geschiedt onder het voordeel van de artikelen 117, § 1, en 120, laatste lid, van het Wetboek van Registratierechten, 211, § 1, van het Wetboek van de Inkomsten Belastingen en 11 en 18, § 3, van het BTW Wetboek.

C/ Op vraag van de notaris hebben de vertegenwoordigers van de naamloze vennootschap MARKETING, FINANCING AND INVESTMENT verklaard dat deze laatste BTW-plichtig is onder nummer BE 0417.532.839.

D/ Met het oog op de inning van het recht op geschriften, verklaren de partijen dat onderhavige akte een vennootschapsakte is, onderworpen aan het forfait van vijftiennegentig (95) euro.

Voor ontledend uittreksel.

Michel Cornelis, notaris.

Neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal met verslag van de raad van bestuur en gecoördineerde statuten.