

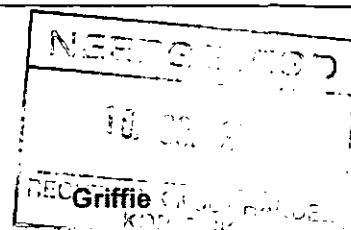
Luik B

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

bel
ar
Be
Sta



11140528



Ondernemingsnr : 0889.285.607

Benaming

(voluit) : HATHOR R & D

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8860 Lendeledede, Heulsestraat, 89

Onderwerp akte : FUSIE - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit twee processen-verbaal opgesteld door Benoit CLOET, Notaris te Herseaux-Moeskroen op 10 augustus 2011 dat :

- Ingevolge fusie, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D", de naamloze vennootschap "COJUBEL" met zetel te 8860 Lendeledede, Heulsestraat, 89 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0406.109.405), heeft overgenomen.

- Gezien de aard van de fusie - na vereniging van alle aandelen in één hand - werden respectievelijk de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D", de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "COJUBEL" en de bedrijfsrevisor of externe accountant vrijgesteld van het opmaken van de verslagen voorzien door de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen.

- De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D", volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De voorzitter van de vergadering wordt ervan ontslagen lezing en toelichting te geven van het fusievoorstel opgesteld op zestien juni tweeduizend en elf door de zaakvoerder en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Kortrijk op achtentwintig juni tweeduizend en elf, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden krijgen.

De vergadering maakt geen opmerking en keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

Tweede besluit

De vergadering beslist bijgevolg tot fusie door overname van het ganse vermogen op basis van de toestand per éénendertig december tweeduizend en tien van de naamloze vennootschap "COJUBEL" met zetel te 8860 Lendeledede, Heulsestraat, 89 (Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0406.109.405), volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel, zonder toekenning van aandelen.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D" eigenares is van alle aandelen van de naamloze vennootschap "COJUBEL". De vennootschap "COJUBEL" bezit geen aandelen van de vennootschap "HATHOR R & D".

De aandelen van de vennootschap "COJUBEL" zullen vernietigd worden door de zaakvoerder van de vennootschap "HATHOR R & D".

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de fusie gans het vermogen van de naamloze vennootschap "COJUBEL" met alle rechten en plichten ten algemene titel is overgegaan naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D" overeenkomstig het fusievoorstel en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de beschrijving van het overgedragen vermogen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat, door de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de vennootschap "HATHOR R & D" en door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COJUBEL", de fusie is verwezenlijkt en dat de naamloze vennootschap "COJUBEL" heeft opgehouden te bestaan.

Vijfde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie van rechtswege zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de naamloze vennootschap "COJUBEL", voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend en elf en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging hieraan van de activiteiten uitgeoefend door de overgenomen vennootschap die nog niet begrepen zijn in haar doel, hetzij: het vervaardigen, het bewerken, alsmede de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, onderhavige opsomming is exemplatief en niet beperkend) van allerlei textielproducten of gelijkaardige producten in natuurlijke of synthetische vezels en weefsels; daarin ook begrepen zonder dat deze opsomming beperkend zij: het weven, het verven, het veredelen, het bedrukken, het plastificeren, de confectie van alle soort textielproducten en het confectioneren van zakken; daarenboven ook het vervaardigen van producten die kunnen gebruikt worden bij verwerken of bewerken van weefsels (bijvoorbeeld isolatiemateriaal, lijmen, plastische en rubberstoffen in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkend zij).

Bijgevolg wordt in de tekst van artikel 3 van de statuten, na de eerste alinea van dit artikel, volgende tekst ingevoegd:

"- het vervaardigen, het bewerken, alsmede de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, onderhavige opsomming is exemplatief en niet beperkend) van allerlei textielproducten of gelijkaardige producten in natuurlijke of synthetische vezels en weefsels; daarin ook begrepen zonder dat deze opsomming beperkend zij: het weven, het verven, het veredelen, het bedrukken, het plastificeren, de confectie van alle soort textielproducten en het confectioneren van zakken; daarenboven ook het vervaardigen van producten die kunnen gebruikt worden bij verwerken of bewerken van weefsels (bijvoorbeeld isolatiemateriaal, lijmen, plastische en rubberstoffen in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkend zij)."

Zevende besluit

De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D" op basis waarvan onderhavige uittreksel werd opgemaakt werd ter registratie aangeboden op het tweede registratiekantoor te Moeskroen.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit CLOET, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte van fusie ;
- gecoördineerde tekst der statuten.