



Luik B

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

Vor
behoi
aan
Belgi
Staats



12015599

Neerlegging ter griffie van de akte
van Koophandel te Antwerpen

06 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0461.389.210**

Benaming

(voluit) : **LET'S THINK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33
(volledig adres)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
(GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

UITTREKSEL AFGELEVERD VÓÓR REGISTRATIE OM NEER TE LEGGEN TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Natacha Stoop te Antwerpen op 30 december 2011, blijkt dat:

- het fusievoorstel van 18 november 2011 werd goedgekeurd en de vennootschap LET'S THINK bij wijze van fusie en met ingang van één januari tweeduizend en twaalf, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Yzzi", gevestigd te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0473.036.039, heeft overgenomen.

- door deze verrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap met ingang van één januari tweeduizend en twaalf zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap

- vanaf één januari tweeduizend en twaalf de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en voor doeleinden van directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- a) Artikel 5 werd gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01), en is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

b) In fine van artikel 12 volgende bepaling werd ingelast:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

c) In fine van artikel 15 volgende bepaling werd ingelast:

"Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

d) Artikel 17 werd gewijzigd als volgt:

"De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd."

e) In fine van artikel 18 de volgende zin werd geschrapt:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten, ten minste acht volle dagen voor de vergadering."

En werd vervangen door volgende tekst:

"De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen."

f) Artikel 26 werd gewijzigd als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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 vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

g) Artikel 34 werd gewijzigd als volgt:

"Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan dient hij daarvan kennis te geven aan de vennoten en de verrichting kan slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft, die onder normale omstandigheden plaatsvinden."

h) Overal waar in de tekst de woorden "Wetten op de Handelsvennootschappen" werden gebruikt, werden geschrapt en vervangen door de woorden "Wetboek van Vennootschappen".

Voor ontleend uittreksel (Get.)

Olivia Wellekens, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 30 december 2011, alsook de gecoördineerde statuten.