


Luik B

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

 bi
E
St

12067458

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-03-2012

 HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0480036370

Benaming

(voluit) : L G F

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Beerbosstraat 25 - 3540 HERK DE STAD

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN BVBA LIMGROEFRU naar LGF

Ingevolge akte verleden voor Mtr. Christian COLLA, Notaris te Borgloon op 13 maart 2012 werden de buitengewone algemene vergaderingen gehouden van :

1) - LIMGROEFRU Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

met maatschappelijke zetel te 3512 HASSELT, Egelstraat 58 ,

Ond.nr 0452.957.336 , Verder genoemd "de overgenomen vennootschap"

en2) - LGF Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

met maatschappelijke zetel te 3540 HERK-DE-STAD, Beerbosstraat 28 ,

Ond.nr. 0480.036.370 , Verder genoemd " overnemende vennootschap "

FASTSTELLINGEN.

I. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, een fusievoorstel opgemaakt.

Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op zestien januari tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 26/01/2012 onder nummer 12024317, voor vennootschap LGF B.V.B.A. en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op zestien januari tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 26/01/2012 onder nummer 12024318, voor vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A.

b. Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van vennootschap LGF B.V.B.A. werden de bestuursorganen van de beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Wel werd een verslag op gesteld door Bedrijfsrevisor . J. Francois te St Truiden op 20.1.12

waarvan voorlezing werd gedaan aan de aanwezigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - 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.

COLLA CHRISTIAN
Notaris B.V.B.A.
Koninkrijk der Nederlanden

- c. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen de dato éénendertig december tweeduizend en tien (Limgroefru) en éénendertig maart tweeduizend en elf (LGF), werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

- d. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap LIMGROEFRU BVBA, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap LGF BVBA.

- e. De bestuursorganen van beiden vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap LIMGROEFRU, die aan de fusie deelneemt, geen eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit noch zakelijke rechten.

- II. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering stelt de voorzitter vast: a. dat de bestuursorganen van beide vennootschappen aanwezig zijn. b. dat alle aandeelhouders van de beide vennootschappen aanwezig zijn zoals blijkt uit de aandelenregisters die hem voorgelegd worden.

- III. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

- IV. De vergaderingen beraadslagen en besluiten over de punten die op de respectievelijke agenda's vermeld staan.

EERSTE BESLUIT.

1. Principieel besluit tot fusie

- a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A. door fusie overgenomen wordt door vennootschap LGF B.V.B.A. De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- b. De algemene vergaderingen van beide vennootschappen keuren voormelde fusievoorstellen goed.

- c. De algemene vergadering van vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A. besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

- d. De algemene vergadering van vennootschap LGF B.V.B.A. besluit tot fusie door overname van het vermogen van vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A. over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap LGF B.V.B.A. en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per éénendertig december tweeduizend en tien (Limgroefru) en éénendertig maart tweeduizend en elf (LGF) ;

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A.
Koningin Astridlaan 9

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A., sedert één januari tweeduizend en twaalf tot op vandaag zijn voor rekening zijn van vennootschap LGF B.V.B.A..

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met éénparigheid van stemmen, goedgekeurd.

2. Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A., met alle rechten en plichten, over op vennootschap LGF B.V.B.A.. Het aandelenregister van vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A. in het bezit van vennootschap LGF B.V.B.A. zal door de zaakvoerder/bestuurder van vennootschap LGF B.V.B.A. worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoeestand afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien (Limgroefru) en éénendertig maart tweeduizend en elf (LGF); Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en twaalf worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap LGF B.V.B.A.. De schulden van vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A. gaan over op de overnemende vennootschap LGF B.V.B.A.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap LGF B.V.B.A..

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van vennootschap LIMGROEFRU met zetel te 3512 HASSELT Egelstraat 58, door vennootschap LGF, met zetel te 3540 HERK DE STAD, Beerbosstraat 28, werd verwezenlijkt.

- Anderzijds vennootschap LIMGROEFRU B.V.B.A., definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering van vennootschap LGF besluit de maatschappelijke naam te behouden als " LGF ".

Tengevolge van deze beslissing luidt artikel 1 van de statuten voortaan als volgt:

" Artikel 1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam L.G.F.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de maatschappelijke benaming , de vermelding 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' of de letters 'BVBA' leesbaar geschreven ;

De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer ;

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A.
Koningin Astridlaan 9
3840 BORGLON

DERDE BESLUIT.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

D. SLOT.

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen elke algemene vergadering.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van vennootschap LIMGROEFRU door vennootschap LGF, thans LGF, verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap LIMGROEFRU definitief opgehouden heeft te bestaan.
3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
4. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het wetboek van vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

Verklaringen pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusie door overneming tussen de vennootschap «LGF», overnemende vennootschap, en de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIMGROEFRU, overgenomen vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, § 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de B. T. W.

Informatie – Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Voor ontledend uittreksel

C. COLLA

Notaris Borgloon

Gelijktijdig neergelegd

- eensluidend afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor.

LLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A
Koningin Astridlaan 9
3840 BORGLOON
christian.colla@notaris.be