

**Luik B**

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

A
bel
ar
Be
Sta***12133167***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-07-2012

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.803.047**Benaming****(voluit): Androme****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : Wetenschapspark 4 - 3590 Diepenbeek****Voorwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting**

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op vijftwintig juni tweeduizend en twaalf, nog te registreren blijkt :
Voor Mij, Meester Rose Marie Vanhelmont, notaris te Hasselt ten kantoor, bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4 bus 5.

Opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming Image Technology bij akte verleden voor notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op achttien mei negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna onder nummer 920611-136.

Bij akte verleden voor zelfde notaris Aumann op éénendertig augustus tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één november daarna onder nummer 20011101-275 werd het maatschappelijk kapitaal verminderd en de vennootschap omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op tweeëntwintig juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig augustus daarna onder referte 10124724 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd en de maatschappelijke benaming gewijzigd in de huidige.

BTW BE 0447.475.450 RPR Hasselt.

Is aanwezig de enige aandeelhouder namelijk de hiernagenoemde vennootschap onder 2, de naamloze vennootschap **Androme**, hier vertegenwoordigd krachtens artikel 19 van de statuten door:

De Heer Van Ham Raf, gedelegeerd bestuurder, wonende te 3920 Lommel, Slachthuisstraat 60.

De Heer Flerackers Eddy, voorzitter van de raad van bestuur.

De Heer Van Reeth Frank, wonende te 2200 Herentals, Koppelandstraat 43.

Tot deze functies benoemd ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op tien maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna onder referte 10069513.

De Heer Van Reeth Frank, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de Heer Van Ham Raf ingevolge de hieraangehechte onderhandse volmacht hem verleend de dato achttien juni tweeduizend en twaalf.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Androme met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4.

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op éénendertig januari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder nummer 900224-228.

Waarvan de statuten gewijzigd werden als volgt:

bij akte verleden voor zelfde notaris Aumann op drieëntwintig december negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920121-72.

bij akte verleden voor zelfde notaris Aumann op zevenentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, houdende omzetting in een naamloze vennootschap, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna, onder nummer 931026-471;

bij akte verleden voor zelfde notaris Aumann op zestien november negentienhonderd achtennegentig, houdend kapitaalverhoging, doels- en statutenwijziging, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder nummer 981219-123.

bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twintig juli tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien augustus daarna, onder referte 05118066.

en bij akte houdende partiële fusie door overneming van de bedrijfsleiding genaamd Archonia door de NV Zeus Software Engineering bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zeventien mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna onder referte 10079905.

en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari tweeduizend en twaalf onder referte 12025641.

BTW BE 0439.803.047, R.P.R. Hasselt.

Zijn aanwezig de nagemelde aandeelhouders, die naar zij verklaren eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

De Heer Flerackers Eddy, wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32, houder van tweeënveertig (42) aandelen.

De Heer Van Ham Raf, wonende te 3920 Lommel, Slachthuisstraat 60, houder van acht (8) aandelen.

De Heer Claes Johan, wonende te 07190 Esporles (Spanje), C/sa Tanca 17, houder van acht (8) aandelen

De Heer Lamotte Wim, wonende te 3511 Hasselt, Hommelheide 54, houder van tien (10) aandelen.

De Heer Van Reeth Frank, wonende te 2200 Herentals, Koppelandstraat 43, houder van negenentwintig (29) aandelen.

Mevrouw Coninx Karin, wonende te 3500 Hasselt, Hollandsveldlaan 10, houdster van drie (3) aandelen.

Totaal: honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen.

De Heren Claes Johan, Lamotte Wim, Van Reeth Frank en Mevrouw Coninx Karin, allen voornoemd zijn alhier vertegenwoordigd door de Heer Van Ham Raf, voornoemd ingevolge de hieraangehechte onderhandse volmachten de dato achttien en negentien juni tweeduizend en twaalf.

Comparanten verzoeken mij notaris authentieke akte verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Camargus zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap Androme, die houdster is van duizend (1.000) aandelen, zijn de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus.

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

1. Bureau

De vergaderingen worden geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van de Heer Van Ham Raf, voornoemd, zaakvoerder van de BVBA Camargus en gedelegeerd bestuurder van de NV Androme. Er wordt geen bureau gevormd.

2. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede:

A) Deze vergadering heeft als agenda:

1) Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen de dato dertig maart tweeduizend en twaalf.

2) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de naamloze vennootschap Androme, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus.

B) Het blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat zij de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

C) De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn en dat er geen commissaris benoemd werd.

Zijn aanwezig:

Namens de BVBA Camargus, nagemelde (enige) zaakvoerder:

De Heer Van Ham Raf, voornoemd.

Namens de NV Androme, nagemelde raad van bestuur:

De Heer Van Ham Raf, voornoemde gedelegeerd bestuurder.

De Heer Flerackers Eddy, voornoemd, voorzitter van de raad van bestuur.

Nagemelde bestuurders:

De Heer Van Reeth Frank, voornoemd, bestuurder

De Heer Lamotte Wim, voornoemd, bestuurder.

De Heer Claes Johan, voornoemd, bestuurder

hebben schriftelijk verklaard kennis genomen te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verzaking is vervat in de hogervermelde hieraangehechte onderhandse volmachten.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

D) Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Hasselt op dertig april tweeduizend en twaalf. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf mei tweeduizend en twaalf onder de refertes 12088233 en 12088234.

E) De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer een afschrift van het fusievoorstel ontvangen te hebben.

Luik B - Vervolg

3. Goedkeuring van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en elf van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus en ontslag en kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

II. BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Besluit tot fusie

A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap Androme, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt bepaald op één januari tweeduizend en twaalf. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus vanaf heden op te bestaan.

2. Goedkeuring jaarrekening - Ontslag - benoeming

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camargus per éénendertig december tweeduizend en elf goed te keuren, aanvaardt het ontslag van de Heer Van Ham Raf, voornoemd als zaakvoerder en verleent hem hiervoor kwijting.

III VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan de Heer Jan Verhoeve en/of de Heer Sven De Wit, beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

IV. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende de onderhavige fusie.

VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten (4)

(get.) Notaris Vanhelmont