


Luik B

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


13071682

 GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29 APR. 2013

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0400120842**

Benaming

 (voluit) : **AGREF**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9230 Wetteren, Tragelweg 4.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GERUISLOZE FUSIE –
FUSIEBESLUIT RAAD VAN BESTUUR – BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING
ALGEMENE VERGADERING

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Jean-Francis Claerhout te Gent op 11 april 2013, geregistreerd te GENT 6 de 16 april 2013, boek 204, blad 5, vak 13, zes rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (25,00 €). De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE werd beslist:

1/ Lezing en onderzoek van volgend stuk, waarvan alle aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

- Het Fusievoorstel opgesteld door de Raad van Bestuur van onderhavige vennootschap, overnemende vennootschap, en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'URBAGREF', hierna vermelde overgenomen vennootschap, op 20 oktober 2012 conform artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel op 9 november daarna, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2012, onder nummer 12188120 wat onderhavige vennootschap betreft en onder nummer 12188119 wat de naamloze vennootschap URBAGREF betreft;

2/ Besluit tot fusie door onderhavige naamloze vennootschap "**AGREF**", overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden bepaald in dit fusievoorstel, van de naamloze vennootschap "**URBAGREF**", met zetel te Wetteren, Tragelweg, 4, met ondernemingsnummer 0408319025, rechtspersonenregister Dendermonde, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Van Laeys, destijds te Wetteren, op 28 mei 1971, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 1795-3; overgenomen vennootschap;

Deze fusie zal gebeuren door overname van het **GEHEEL VERMOGEN**, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel.

Al de verrichtingen door deze overgenomen vennootschap zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap vanaf **1 januari 2013**.

3/ Vaststelling dat onderhavige naamloze vennootschap 'AGREF' op heden de enige aandeelhouder is van de naamloze vennootschap 'URBAGREF', zodat het om een met fusie gelijkgestelde verrichting gaat in de zin van artikel 676, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, (een geruisloze fusie), waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de plichten van de overgenomen vennootschap 'URBAGREF' **TEN ALGEMENE TITEL** overgaan op de onderhavige overnemende vennootschap 'AGREF' als gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "URBAGREF".

Overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap **TEN ALGEMENE TITEL** naar de overnemende vennootschap, onder meer:

GEMEENTE WICHELEN – tweede afdeling – Serskamp

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Dorpstraat, 77, gekadastraerd volgens titel sectie D delen van nummers 36/02/B en 41/Z en volgens recente kadastrale bescheiden sectie D nummer 0041A2, met een oppervlakte volgens titel van 3 aren 98

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.

centiaren 50 decimilliaren en volgens recente kadastrale bescheiden van 3 aren 98 centiaren en een kadastraal inkomen van 374 euro.

4/Beslissing dat de statuten van de overnemende vennootschap ongewijzigd behouden blijven, dit overeenkomstig het fusievoorstel zodat er geen statutenwijzigingen nodig zijn in het kader van de artikelen artikel 724 juncto 722§6 van het Wetboek van vennootschappen.

5/ Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen naamloze vennootschap "**URBAGREF**", deze laatste heeft opgehouden te bestaan vanaf 1 januari 2013.

6/ Algemene vergadering van de Raad van Bestuur komt geldig bijeen en beslist:

1/ Kennisname van voorafgaande beslissingen van de raad van bestuur tot geruisloze fusie door overname met de naamloze vennootschap URBAGREF (overgenomen vennootschap), bevestiging en bekrachtiging van deze beslissingen, voor zoveel als nodig, en verzaking in dit kader aan het ter beschikking stellen van:

-tussentijdse cijfers;

-fusieverslag

2/ Vaststelling van het ontslag als bestuurder van de Heer Christophe De Witte te Heusden, Meerstraat 43, rijksregisternummer 570314 457 50, genomen bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 2 april 2013 en bevestiging van de benoeming van genoemde Heer Xavier De Witte, geboren te Gent op één februari negentienhonderd achtenveertig, met rijksregisternummer 480201 489 18, wonende te Wetteren, Kasterstraat, 75, als bestuurder van de vennootschap per 1 januari 2013.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Jean-Francis Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd 11 april 2013