



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



13139096

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2 SEP. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **BE 0461.175.711**

Benaming (voluit): **PANAMA**
(verkort):

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **9140 Temse, Kapelanielaan 8**
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

**BESLUIT TOT DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "24SEVEN" DOOR DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
"PANAMA"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf augustus tweeduizend en dertien, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, ter registratie neergelegd,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PANAMA" met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 8, BTW BE 0461.175.711 RPR Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:

A. Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de opslorping

1/ De onderscheiden bestuursorganen van de overgenomen vennootschap, "24SEVEN" en van de overnemende vennootschap, "PANAMA", hebben het door artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, houdende de gegevens als vermeld in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld.

Het voorstel werd door de overnemende vennootschap en door de overgenomen vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op **25 juni 2013**, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op **4 juli** daarna respectievelijk onder het nummer 13102236 en 13102238.

2/ De stukken bedoeld in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen lagen uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders/vennoten gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen.

3/ Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overgedragen vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2013 - 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.

in de activa en passiva van het vermogen van de overgedragen vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot fusie door middel van opslorping en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering behoudens hetgeen hierna vermeld.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE OVERNAME.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het fusievoorstel in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, en wenst over te gaan tot de overname door de Vennootschap "PANAMA" van alle activa en passiva, rechten en plichten van de Vennootschap "24SEVEN" zoals het door de bestuursorganen van de bij deze operatie betrokken vennootschappen werd opgesteld op **17 juni 2013**.

Het voorstel werd door de overnemende vennootschap en door de overgenomen vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op **25 juni 2013**, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op **4 juli** daarna respectievelijk onder het nummer 13102236 en 13102238.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

DERDE BESLUIT : BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen keuren met eenparigheid van stemmen de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de Vennootschap "PANAMA", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de Vennootschap "24SEVEN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a) De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken en worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf **1 januari 2013**.

b) Aan de zaakvoerders/bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De over te nemen vennootschap "24SEVEN" heeft geen aandelen uitgegeven met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen, zodat terzake geen maatregelen dienen te worden voorgesteld.

c) De fusie door overneming zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de verrichting betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen genomen hebben met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

d) De bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dan ook dat het de bedoeling is om de fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande fusie gerealiseerd worden bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992).

VIERDE BESLUIT: OVERGANG VAN DE VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de vennootschap "24SEVEN" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap "PANAMA", zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap tevens de overnemende vennootschap is.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders/bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten, voor zoveel als nodig.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan RYCKAERT Véronique, VEREECKEN Roeland, WAILLY Catherine of enige andere medewerker van "MAZARS LEGAL SERVICES", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, en afzonderlijk bevoegd en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van bovenvermelde beslissingen nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle hoegenaamde documenten stukken en akten te ondertekenen

VI. SLOTVERKLARINGEN

1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de vergadering, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Vennootschap "24SEVEN" door de Vennootschap "PANAMA" verwezenlijkt is, en dat de Vennootschap "24SEVEN" ophoudt te bestaan.

2. Wettigheidsverklaring.

Ondergetekende notaris verklaart vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Alex DE WULF

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 12 augustus 2013.