

Luik B

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



14011154

BRUSSEL

31 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0402778345

Benaming(voluit) : **CONFITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1850 GRIMBERGEN, Zwaluwstraat 6

(volledig adres)

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Tom DEGRYSE, geassocieerd notaris met standplaats te leper, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper, wettelijk belet, op 18 december 2013, momenteel ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van de aanwezige stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL TOT FUSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "CONFITAL" EN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "KREEKHOF" BIJ ONDERHANDSE AKTE, OPGESTELD OP DATUM VAN 16 SEPTEMBER 2013 EN WAARVAN DE AANDEELHOUDERS KOSTELOOS EEN AFSCHRIFT KONDEN VERKRIJGEN.

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, heden hier in persoon aanwezig danwel geldig vertegenwoordigd via volmacht, verklaren kennis te hebben genomen van het fusievoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschappen in datum van 16 september 2013, dit door er een kopie van te hebben ontvangen, hierbij geen opmerkingen geformuleerd te hebben en instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat, reden waarom zij de Voorzitter ontslaat van enig onderzoek en bespreking van het fusievoorstel opgemaakt door de betrokken bestuursorganen.

TWEDE BESLUIT: OVEREENKOMSTIG HET VOORMELDE FUSIEVOORSTEL - EN ONDER VOORBEHOUD VAN UITVOERING VAN DE FUSIE EN VAN DE BESLISSINGEN TE NEMEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, ZIJNDE DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "KREEKHOF", MET ZETEL TE 1850 GRIMBERGEN, ZWALUWSTRAAT 6 - FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR HUIDIGE VENNOOTSCHAP "CONFITAL" MET ZETEL TE 1850 GRIMBERGEN, ZWALUWSTRAAT 6, VAN DE VENNOOTSCHAP "KREEKHOF", VOORNOEMD, DOOR OVERDRACHT DOOR DEZE LAATSTE, INGEVOLGE HAAR ONTBINDING ZONDER VEREFFENING, VAN DE ALGHEEELHEID VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HAAR VERMOGEN, NIETS UITGEZONDERD NOCH VOORBEHOUDEN, DE VENNOOTSCHAP "CONFITAL" REEDS HOUDER ZIJNDE VAN ALLE AANDELEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "KREEKHOF".

De vergadering keurt het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluit aldus dat het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KREEKHOF" zowel de rechten als haar verplichtingen, de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Naamloze Vennootschap "CONFITAL", die houdster is van alle aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KREEKHOF".

Alle handelingen van de overgenomen vennootschap, zijnde de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KREEKHOF" zullen met ingang van heden boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "CONFITAL".

Alle verrichtingen welke vanaf heden door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KREEKHOF" worden gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "CONFITAL", en alle vanaf heden verworven resultaten zullen bijgevolg ook in de rekeningen van de Naamloze Vennootschap "CONFITAL" geboekt worden.

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.

Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE ALS GEVOLG VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "KREEKHOF", VOORNOEMD: ALLE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "KREEKHOF" WORDEN OVERGEDRAGEN TEN ALGEMENE TITEL, NIETS UITGEZONDERD, AAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CONFITAL".

De vergadering verzoekt mij, Notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de vennootschap "KREEKHOF" op de overnemende vennootschap "CONFITAL" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

Op dit ogenblik komt tussen: De Heer TALPE Peter, voornoemd, alhier verschijnende en handelend overeenkomstig de machtiging hem verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "KREEKHOF", waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze, die de vergadering in kennis stelt van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.

De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF" op de overnemende vennootschap "CONFITAL" omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar naam te gebruiken, haar cliëntèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar exploitatie, dit alles zoals infra uiteengezet.

Tot het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF" behoort volgend onroerend goed :

I. AANHALING VAN HET ONROEREND GOED BEHORENDE TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP "KREEKHOF", DIE OVERGAAT NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "CONFITAL":

1/ BESCHRIJVING VAN DE EIGENDOM

GEMEENTE BEERSEL, VIJFDE AFDELING, LOT :

Een bedrijfsruimte (koelloods) met bijhorende kantoren, parkeergelegenheden en aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen te Lot, Hemelstraat 6, ten kadaster gekend volgens titel onder Sectie B nummer 218/Z en volgens recent kadastrale legger nog steeds gekend onder Sectie B nummer 218/Z voor een kadastrale oppervlakte van drieëntwintig are dertig centiare (23 a 30 ca) – Kadastraal Inkomen : 12.658,00 €.

2/ OORSPRONG VAN EIGENDOM : //

3/ GEBRUIK

Het hiervoor beschreven goed wordt thans gebruikt door de vennootschap "KREEKHOF", hier voornoemd.

4/ LASTEN EN VOORWAARDEN : //

II. HYPOTHECAIRE TOESTAND VAN HET ONROEREND GOED TOEBEHORENDE AAN DE VENNOOTSCHAP "KREEKHOF" : //

III. STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN BETREKKING HEBBENDE OP HET ONROEREND GOED TOEBEHORENDE AAN DE VENNOOTSCHAP "KREEKHOF" : //

IV. BODEMDECREET : //

V. HANDELSFONDS

Het handelsfonds van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF" is vrij en onbelast van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en is niet belast met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving. Geen enkel bestanddeel van het handelsfonds is bezwaard met een hypothecair mandaat, met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend, zo werd verkaard door de overgenomen vennootschappen.

VI. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

Het overgaan van het vermogen van de vennootschap "KREEKHOF" op de overnemende vennootschap "CONFITAL" geschiedt verder onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF" op de overnemende vennootschap "CONFITAL", geschiedt onder algemene titel en omvat alle lopende overeenkomsten, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

De verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "CONFITAL" met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet vervuld worden dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenwerpelijk te maken.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat, zoals hoger reeds uiteengezet, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar naam te gebruiken, haar

clientèle, 'het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar exploitatie. De overnemende vennootschap "CONFITAL" zal bijgevolg de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, en in de plaats worden gesteld in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden.

2. Alle goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "KREEKHOF" om welke reden ook.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en ontslaat de ondergetekende notaris verder om er een nauwkeurige beschrijving van te geven.

3. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de eventuele zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd - zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien - in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

5. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

a) Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF", voornoemd, worden in de boekhouding van de vennootschap overgenomen zonder dat nieuwe aandelen worden gecreëerd en zonder dat een kapitaalverhoging geschiedt in de overnemende vennootschap "CONFITAL".

b) Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "KREEKHOF".

De vergadering verzoekt mij, notaris, hierop vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, zijnde de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KREEKHOF", eveneens gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze, samen met de algemene vergadering van de vennootschap "CONFITAL", waarvan de notulen vervat zijn in onderhavig proces-verbaal, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de vennootschap "KREEKHOF" vanaf heden ophoudt te bestaan.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG (NIET-STATUTAIRE) ZAAKVOERDERS - KWIJTING

Ingevolge de goedkeuring van de fusie, waarvan sprake in het voorgaand besluit, houdt de vennootschap "KREEKHOF" vanaf heden op te bestaan en komt er met ingang van heden een einde aan het bestuursmandaat dat de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, te weten De Heer TALPE Peter en Mevrouw BOUSSON Katrien, beiden voornoemd, in betreffende vennootschap uitoefende, dit alles zoals vastgesteld in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "KREEKHOF", eveneens gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze.

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 15 mei 2013 tot op heden.

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN OVER DE VOORGAANDE PUNTEN VAN DE AGENDA.

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering beslist de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie met betrekking tot zowel de vennootschap "KREEKHOF", met zetel te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6 als de overnemende vennootschap "CONFITAL" eveneens met zetel te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, te verrichten.

X. ALGEMEEN

1. //

2. //

3. VOLMACHT

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS LEGAL SERVICES BV" te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw Véronique Ryckaert, de Heer Roeland Vereecken, Mevrouw Catherine Wailly en Mevrouw Sofie Matthys om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.

SLUITING DER AKTE

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Tom Degryse

Bijlagen :

- een expeditie voor registratie van het proces-verbaal de dato 18/12/2013;

TOM DEGRYSE

gewoond notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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