

Luik B

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



14101173

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

07 MEI 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0406.473.550

Benaming

(voluit) : **VH INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2970 Schilde, Boerendreef 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE - overname van de bvba PIVEX

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 25 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap, overnemende vennootschap (tesamen gehouden met de buitengewone algemene vergadering van de bvba PIVEX, met zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 25 bus 2, RPR Antwerpen, 0415.997.762, overgenomen vennootschap) de volgende beslissingen heeft genomen.

Vaststelling dat alle wettelijke fusie-formaliteiten vervuld zijn.

1. Op 16 februari 2014 hebben de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschap een fusievoorstel opgemaakt dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 3 maart 2014 en vervolgens werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 maart 2014 (nummers 14061840 en 14061841) (hetzij minstens 8 weken voorafgaandelijk dezer).
2. Conform artikel 694 laatste lid en 695§1 laatste lid Wetboek Vennootschappen dienen de artikelen 694 (verslag bestuursorgaan), 695 (verslag commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant) niet toegepast te worden, gezien alle vennoten met stemrecht in de algemene vergadering daarvan afzien, zoals hierna uiteengezet (afstand verslagen bestuursorganen en bedrijfsrevisor over fusie).
3. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de beide betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders/vennoten van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen, het hiernavermeld verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren, alsmede de tussentijdse balans (niet ouder dan 3 maanden voor het fusievoorstel) werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders/vennoten, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Voor wat betreft de verslagen van de bedrijfsrevisor conform artikel 602 Wetboek Vennootschappen gedateerd op minder dan een maand voor heden, verklaren alle aandeelhouders en vennoten van de beide vennootschappen alhier aanwezig **UITDRUKKELIJK** dat deze verslagen (alsdan nog niet getekend) toch minstens één maand voor de algemene vergadering in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking zijn gesteld.

4. De bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen hebben zich ervan gewist en stellen vast dat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - 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.

- de overgenomen vennootschap PIVEX geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap VH INVEST, noch eigen aandelen in haar bezit heeft,
 - de overnemende vennootschap VH INVEST geen eigen aandelen in bezit heeft,
5. De bestuurders/zaakvoerders van de beide betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap PIVEX geen ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROEREND GOED bezit.

BERAADSLAGING - BESLUITEN.

De vergaderingen vatten de agenda's aan en nemen na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Fusievoorstel en besluit tot fusie.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap PIVEX wordt overgenomen door de vennootschap VH INVEST.

Vervolgens wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in de overnemende vennootschap VH INVEST.

Dit verslag werd opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA", te 1820 Perk, Vinkenbaan 42, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij VH Invest NV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van Pivex BVBA per 30 september 2013.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van VH Invest NV gedaan te zijn vanaf 1 oktober 2013.

In overeenstemming met artikel en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door Pivex BVBA op de datum van de overdracht geboekt zijn. De boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 132.582,55.

Op basis van het voorstel inzake fusie zullen in principe de aandelen, die VH Invest NV zou uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de enige vennoot van Pivex BVBA. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot het toekennen van 116 aandelen van de verkrijgende vennootschap VH Invest NV.

Het kapitaal van VH Invest NV zal na de fusie EUR 1.256.000 bedragen, zijnde het oorspronkelijk kapitaal van VH Invest NV van EUR 1.240.000 en dit van Pivex BVBA van EUR 25.000.

Op basis van de resultaten van onze controleprocedures, die wij hebben toegepast voor de beoogde verrichting, zoals in dit verslag beschreven, luidt ons oordeel als volgt:

- 1.de verrichting is onderzocht in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die op inbrengen in natura van toepassing zijn, waarbij het bestuursorgaan evenwel verantwoordelijk blijft voor de waardering van de ingebrachte vermogensbestanddelen evenals voor de bepaling van het aantal van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgereikt;
- 2.de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en is van die aard dat ze voorziet in de behoefte aan informatie;
- 3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal

en de fractiewaarde van de als tegenprestatie voor de inbreng uit te geven aandelen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 132.582,55; hiervoor zullen 116 aandelen van VH Invest NV worden toegekend aan de enige vennoot van Pivex BVBA.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van VH Invest NV en Pivex BVBA; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Perk, 14 april 2014

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor".

De bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist 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.

Alle vennoten/aandeelhouders van beide betrokken vennootschappen bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen, en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Tweede besluit - fusie door overneming.

Na kennisname van de fusievoorstellen en alle voornoemde verslagen en mededelingen:

-besluit de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap PIVEX over te gaan tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap VH INVEST,

-besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap VH INVEST over te gaan tot fusie door overneming van gans het vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX.

Bijgevoeg gaat gans het vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap VH INVEST. Kapitaal, reserves, provisie en schulden zullen op de overnemende vennootschap VH INVEST overgaan.

Derde besluit – Kapitaalverhoging.

Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap VH INVEST het kapitaal van deze vennootschap te verhogen met vijftienduizend euro (25.000,00 €) om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1 240 000,00 €) op één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (1.265.000,00 €).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van honderd zestien (116) nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde, zonder opleg.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 oktober 2013

Vierde besluit - uitreiking aandelen - ruilverhouding.

Er zullen aan de vennoten van de overgenomen vennootschap PIVEX voor hun honderd vijftig (150) aandelen in de overgenomen vennootschap PIVEX honderd zestien (116) nieuwe volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap VH INVEST worden uitgereikt, naar verhouding van 0,7733 nieuwe aandelen nieuwe aandelen in ruil voor één (1) oud aandeel, zonder opleg in geld.

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap VH INVEST zorgt voor de vernietiging van alle bestaande honderd vijftig (150) aandelen, en zal, in ruil voor de vernietigde aandelen, honderd zestien (116) nieuwe aandelen overhandigen aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, volgens gezegde ruilverhouding.

Deze nieuwe aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de vennoten die erom verzoeken.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap VH INVEST (artikel 703 Wetboek van Vennootschappen.)

Vijfde besluit – Overgang van de vermogens.

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX ten algemene titel over op de overnemende vennootschap VH INVEST.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de voornoemde Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisor.

Het netto-overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX bedraagt honderd tweeëndertig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro vijftenvijftig cent (132 582,55 €).

In het vermogen van de overgenomen vennootschap PIVEX zitten -geen (zakelijke rechten op) onroerende goederen

-geen kredieten.

Overgang van reserves, provisies en schulden van de overgenomen vennootschap PIVEX op de overnemende vennootschap VH INVEST, op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2013.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap PIVEX zijn sedert 1 oktober 2013 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie, voor rekening van de overnemende vennootschap.

De schulden van de overgenomen vennootschap PIVEX gaan over op de overnemende vennootschap.

Vervolgens stelt de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap PIVEX vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de overgenomen vennootschap PIVEX door de overnemende vennootschap VH INVEST werd verwezenlijkt,
- anderzijds dat de overgenomen vennootschap PIVEX definitief heeft opgehouden te bestaan.

Zesde besluit – Beslissing inzake kwijting zaakvoerders overgenomen vennootschap PIVEX.

De vergadering beslist dat de kwijting die zal verleend worden aan de bestuurders van de overnemende vennootschap VH INVEST op de eerstvolgende jaarvergadering, eveneens zal gelden voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap PIVEX voor de uitoefening van hun opdracht in de periode van aanvang lopende boekjaar tot op heden.

DOELSWIJZIGING

Zevende besluit: doelswijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen;
- Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen;
- Verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend worden voor het beëindigen van conflicten;
- Het opsporen van bedrijfsspionage;
- Elke andere activiteit bepaald bij een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit;
- Forensic auditing;
- Schade- en risico-expert;
- Consulting;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Schuldvorderingen en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsvoering en werknemers;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen, verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- Vastgoedmakelaar, syndicus.

Dit alles mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.

De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken."

KAPITAALVERHOGING in het kader van artikel 537 WIB.

Achtste besluit : Verslagen.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen het verslag van de bestuurders de dato 20 april 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 april 2014 opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te lezen.

Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de bestuurders, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van VH Invest NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. deze conclusie slechts geldt onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde dat de vennootschap een bruto-dividend ten belope van EUR 3.500.000 toekent aan haar aandeelhouders en dat deze ervoor opteren om de schuldvorderingen, die daardoor ontstaan, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap;
3. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 3.150.000, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden afgerond 7.095 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij VH Invest NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor”

Deze beide verslagen zullen conform de wet neergelegd worden op de rechtbank van koophandel.

Negende besluit : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3 150 000,00 €), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in natura voortkomende uit de dividenduitkering, waarvan sprake in de algemene vergadering de dato 18 april 2014,j

om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd vijfenzeftig duizend euro (1.265.000,00 €) op vier miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (4.415.000,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de hiernavermelde inbreng in natura en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van zeventien duizend vijfennegentig (7 095) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, en zonder uitgiftepremie.

De aandeelhouders verklaren te weten dat de toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92, afhankelijk is van de aangifte, inhouding en doorstorting der roerende voorheffing, binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend: zij verklaren dat dit tijdig geschied is.

Inbreng in natura

Bij deze verklaren alle voornoemde vennoten van de overnemende vennootschap VH INVEST, hun schuldvordering op onderhavige vennootschap ten bedrage van drie miljoen honderd

vijftig duizend euro (3.150.000,00 €) voortkomende van voormelde dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal en volledig te volstorten.

Zij verklaren verklaart dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht, beslagname of inpandgave.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden zeventuizend vijftien (7 095) nieuwe aandelen uitgegeven en uitgereikt aan alle vennoot die dit aanvaardden, in volgende verhouding:

- De heer Michel VAN HOECK: zes (6) aandelen;
- Mevrouw Maria JANSSENS: zes (6) aandelen;
- Mevrouw Sophie VAN HOECK: tweeduizend driehonderd eenenzestig (2 361) aandelen;
- De heer Jo VAN HOECK: tweeduizend driehonderd eenenzestig (2 361) aandelen;
- Mevrouw Astrid VAN HOECK: tweeduizend driehonderd eenenzestig (2 361) aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3 150 000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (4.415.000,00 €) vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd en elf (12.211) aandelen zonder nominale waarde, die elk één twaalfduizend tweehonderd en elfste (1/12 211ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden.

Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8 jaar, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt

- de/elke kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend op de aldus geïncorporeerde reserves,
- de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4 jaar, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

Tiende besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

-Artikel 3-Doel: volgende tekst wordt toegevoegd tussen de eerste en tweede alinea:

“- het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen;

-Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen;

-Verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend worden voor het beëindigen van conflicten;

-Het opsporen van bedrijfsspionage;

- Elke andere activiteit bepaald bij een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit;
- Forensic auditing;
- Schade- en risico-expert;
- Consulting;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Schuldvorderingen en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsvoering en werknemers;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen, verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- Vastgoedmakelaar, syndicus.

Dit alles mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.

De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.”

-Artikel 5-Kapitaal: wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (4.415.000,00 €), vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd en elf aandelen zonder nominale waarde die elk één/ twaalfduizend tweehonderd en elfste (1/12 211ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Elfde besluit - machtiging zaakvoerder/raad van bestuur - volmacht formaliteiten.

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap en de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde:

De bvba SCA HERENTALS, te Herentals, Lierseweg 81, en/of de heer Marc Van Deun, Belastingconsulent IAB te Herentals, Lierseweg 81, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handelen,

aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal :

-betreffende de wijziging, stopzetting van de overnemende en overgenomen vennootschappen bij de diensten van het ondernemingsloket of andere administratieve diensten

-bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren,

-inzake registratie, BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming UNANIMITEIT.

Alle besluiten worden door de beide vergaderingen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte fusie
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor