

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15010435***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 JAN. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0451.803.828

Benaming (voluit) : **HAMTIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : THEET 45A
9220 HAMME

Onderwerp akte : **HAMTIE**

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te Hamme, Theet 45A

Ingeschreven in het rpr Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Rechtspersonenregister nummer 0451.803.828

**FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND DOOR HAMTIE -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op éénendertig december tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

1. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast :
 - a. Op 13 november 2014 werd een fusievoorstel opgemaakt door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie. Deze fusievoorstellen werden neergelegd voor beide vennootschappen, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde op 14 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2014, voor Hamtie onder nummer 0212301 en voor Van Den Broeck Tegelimport onder nummer 0212302. Daaruit blijkt dat de neerlegging ter griffie meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering is gebeurd en dat de publicatie, overeenkomstig de Europese regelgeving, meer dan één maand voor de datum van de algemene vergaderingen heeft plaatsgevonden.
 - b. Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie, werden krachtens artikel 694 tweede lid van het wetboek van vennootschappen de zaakvoerder van de vennootschap Hamtie en de zaakvoerder van de vennootschap Van Den Broeck Tegelimport ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen, zoals bepaald in artikel 695 van het wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - 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

- c. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergadering van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten van deze stukken konden kennis nemen. De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, en de jaarverslagen werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke vennoten, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk een maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.
- d. De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport en de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie hebben zich er van vergewist, dat de overgenomen vennootschap Van Den Broeck Tegelimport, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap Hamtie.
- e. De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport en de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie hebben zich er van vergewist, dat de overgenomen vennootschap Van Den Broeck Tegelimport die aan de fusie deelneemt, eigendomsrechten op volgende onroerende goederen bezit die door de fusie overgaan in volle eigendom naar de bvba Hamtie.

Gemeente Hamme, tweede afdeling.

- a) Een woning op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Hamme, Theet 39, kadastraal thans bekend sectie C, nummer 221/X, groot twaalf aren zesendertig centiaren (kadastraal inkomen 319 euro).
- b) Een aanpalend erachter gelegen perceel weiland, te Hamme, wijk Zwaarveld, thans kadastraal bekend sectie C, nummer 227/C, groot tweeëndertig aren en veertig centiaren (kadastraal inkomen 14 euro).

Beiden hierna genoemd 'het goed'

2. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de stukken vermeld in de agenda, te weten:

- fusievoorstellen opgesteld op datum van 13 november 2014, en neergelegd op 14 november daarna ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

De aanwezige vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De algemene vergaderingen nemen kennis van het feit dat er zich, vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, geen belangrijke wijzingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

3. BESLUITEN TOT FUSIE

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport door fusie wordt overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie. De zaakvoerder van bvba Van Den Broeck Tegelimport en de zaakvoerders van bvba Hamtie hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- a. Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:**

De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport besluit tot ontbinding van de vennootschap,

zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport over te gaan. Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat van dertig juni 2014.

b. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport met alle rechten en plichten, over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie. De aandelen van Van Den Broeck Tegelimport in het bezit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie zullen door de zaakvoerder van Hamtie uit de boeken worden verwijderd. De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansoestand afgesloten op dertig juni 2014.

c. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap Van Den Broeck Tegelimport boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Hamtie wordt vastgesteld op één juli 2014.

Alle verrichtingen vanaf gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sinds dan verworven resultaten en mutaties in actief en passief zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. Alle overgenomen actief- en passiefbestanddelen van de bvba Van Den Broeck Tegelimport zullen overeenkomstig het boekhoudkundig coninuiteitsbeginsel (KB van 30 januari 2001) geboekt worden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie.

d. Vermits de overnemende vennootschap reeds met ingang van 30 december 2014 alle aandelen in de overgenomen vennootschap bezat, dient geen datum voor deelname in de winst te worden bepaald.

4. OVERGANG VAN DE VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport ten algemenen titel over op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie.

a) De overgang van het roerend vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraanklevende voordelen en lasten.
2. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de 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.

3. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal voor zover van toepassing volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
 5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.
 - b) De overgang van het onroerend vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:
- Voorwaarden.**
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie zal vanaf de authentieke akte de volle eigendom, het genot en vrij gebruik van het goed bekomen, mits vanaf dan alle lasten en taksen, inbegrepen de eventuele verhaal- of wegenisbelastingen, zo deze er mochten zijn of komen, te dragen en te betalen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport verklaart dat het goed niet verhuurd of in gebruik is.
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie moet het goed aanvaarden in de aard, staat en gelegenheid waarin het zich bevindt, meer bepaald :
 - met alle eraanklevende, voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, durende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, vrij aan haar de voordelige uit te oefenen en zich tegen de nadelige te verzetten, doch dit alles ten hare laste en gevaar.
 - met alle zichtbare en verborgen gebreken.
 - met alle gemeenschappen.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport verklaart er zelf geen erfdienstbaarheden op te hebben gevestigd en verklaart dat er bij haar weten geen erfdienstbaarheden op het goed zijn.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie partij wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport voor zover deze thans nog van toepassing zijn.
- De uitgedrukte grootte van de grond is niet gewaarborgd, het verschil in meer of minder zelfs al overtrof dit een/twintigste deel, zal in voor- of nadeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie zijn zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport verklaart dat het goed geen monument, stads- of dorpsgezicht is zoals bedoeld in het decreet van drie maart negen-tienhonderd zes en zeventig, en dat het eigendom niet voorkomt op een ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, stads- of dorpsgezichten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport verklaart dat het goed niet gelegen is in een voorlopig beschermd landschap en ook niet in een beschermd landschap (Decreet van het Vlaams Parlement van zestien april negentienhonderd zes en negentig houdende bescherming van landschappen).
 4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hamtie verklaart te weten dat ze de brandverzekeringsspolis op haar naam moet laten overzetten.
 5. De voorwerpen der openbare nutsvoorzieningen zoals meters, tellers en kranen, eigendom van derden, zijn in deze fusie niet inbegrepen.
 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Broeck Tegelimport verklaart dat er geen registratie-attest werd afgeleverd en dat het goed niet werd opgenomen in een inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen, zoals bedoeld in het decreet van negentien april

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

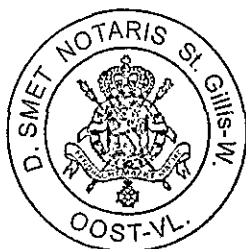
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

negentienhonderd vijftiennegentig, en dat het goed niet werd opgenomen in een inventaris van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen, ingevoerd bij decreet van twee en twintig december negentienhonderd vijftiennegentig.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.
5. Vervolgens beslissen de vergaderingen kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap Van Den Broeck Tegelimport voor de uitoefening van haar mandaat.
6. De beide vergaderingen besluiten met unanimiteit van stemmen af te zien van de opmaak van recente tussentijdse cijfers van beide vennootschappen op grond van artikel 720 § 2 in fine W. Venn.
7. Aan de zaakvoerders van de vennootschap Hamtie wordt door de algemene vergaderingen met eenparigheid van stemmen de bevoegdheid verleend voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten op de agenda. Aan het kantoor Moore Stephens Accountancy, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 1000 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en gekend onder RPR Brussel btw BE 0451.657.041, met recht van indeplaatsstelling wordt volmacht verleend voor de formaliteiten van aanpassing van de inschrijving in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte fusie en gecoördineerde statuten.



Dirk Smet, notaris