

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



15167189

NEERGELEGD

1.9 NOV. 2015

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448345381

Benaming (voluit) : VILEYN CONSULT VERZEKERINGEN
(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9880 Aalter, Hoefijzer 54
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Fusie door opslorping van bvba Insucon door bvba Vileyn Consult Verzekeringen – Bestuur : benoeming zaakvoerder

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Coudeville te Oostende op 27 oktober 2015, geregistreerd op het registratiekantoor Oostende-AA op 6 november 2015 Register 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021934 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00) blijkt wat (letterlijk volgt) :

"HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op zevenentwintig oktober om negen uur dertig (9u30).

Voor mij, Marc COUDEVILLE, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor aan de Vredestraat 20 te 8400 Oostende.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VILEYN CONSULT VERZEKERINGEN", afgekort V.C.V., gevestigd te 9880 Aalter, Hoefijzer 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BTW BE 0448.345.381,

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul De Sutter, te Lotenhulle - Aalter, op 29 september 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1992 onder het nummer 252.

Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering (onder andere een inbreng van een bedrijfstak) blijkens proces-verbaal, opgesteld voor geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende, op 28 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2011, onder nummer 11130005.

Waarvan de maatschappelijke zetel naar het huidige adres werd verplaatst blijkens beslissing van de algemene vergadering van 20 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 7 maart 2013, onder nummer 13039233.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

AANWEZIGHEDEN

Haar enige vennoot - aldus zijn verklaring en het aandelenregister -:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VILEYN CONSULT", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer BE 0881.155.522,

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant, te Overmere (Berlare) op 28 april 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder het nummer 06083648, en

Luik B - vervolg

waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge beslissing van de zaakvoerder met ingang vanaf 1 april 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna onder het nummer 07058292.

Waarvan de statuten voor het laatst zijn aangepast bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op 28 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2011, onder nummer 11130007.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer VILEYN, Sven Freddy Arthur Paula, geboren te Gent op 14 december 1973, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 36, daartoe aangesteld naar aanleiding van de oprichtingsakte, bekendgemaakt als voormeld.

houder van duizendhonderdentwaalf aandelen 1.112

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

In de hoedanigheid van enige zaakvoerder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VILEYN CONSULT", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VILEYN, Sven, voornoemd, daartoe aangesteld ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 januari 2010, bekendgemaakt als voormeld op 18 januari 2010, onder het nummer 10008900. De enige vennoot en zaakvoerder - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart en bevestigt:

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering telkens na afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslissingen.

Eerste besluit - fusie

1. De vergadering keurt het fusievoorstel de dato 25 juni 2015 goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent - afdeling Gent op 1 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2015 onder nummer 15099087, en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vileyn Consult Verzekeringen bij wijze van fusie overneemt, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Insucon, met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0438.804.739.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.C.V. houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Insucon, worden deze effecten vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

2. Vanaf 1 oktober 2015 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Aan de zaakvoerder van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5. De fusie door opsorping is geen aanleiding tot wijziging van de statuten van de vennootschap. Daar het doel van de overgenomen vennootschap gelijkaardig is aan dat van de overnemende vennootschap, is geen wijziging/uitbreiding van het doel vereist.

6. Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de fusie zijn ten

laste van de overnemende vennootschap.

Tweede besluit

Vaststelling van de eigendomsovergang
van het vermogen van de overgenomen vennootschap
op de overnemende vennootschap

De vergadering verzoekt, mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar handelsnaam te gebruiken, haar merken/logo's, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

In de mate van het mogelijke neemt de overnemende vennootschap al de eventuele registratie-, vergunnings- en erkenningsnummers van de overgenomen vennootschap over.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken en desgevallend de door de hypotheekwet voorgeschreven formaliteiten op het hypotheekkantoor in verband met onroerende goederen.

Het (eventueel) personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

Derde besluit

Verwerking van de vermogensovergang
in de boekhouding van de vennootschap

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Vierde besluit

Vaststelling verwezenlijking van de opschortende voorwaarde
en van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, vermits het fusievoorstel werd goedgekeurd door :

- de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Insucon, gehouden op heden, voorafgaand aan de onderhavige vergadering;

- de algemene vergadering van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vileyn Consult Verzekeringen bij onderhavig proces-verbaal,

de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap heden werden genomen, is verwezenlijkt en de overgenomen vennootschap bijgevolg vanaf heden ophoudt te bestaan.

Vijfde besluit

Ontslag - benoeming

1. De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie zal meteen kwijting inhouden voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht die hij vervuld heeft tot de verwezenlijking van de fusie.

2. Zij verklaart en bevestigt enerzijds het bestaande mandaat van de zaakvoerder in de overnemende vennootschap ongewijzigd te bevestigen en anderzijds over te gaan tot de benoeming van een tweede niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van heden voor onbepaalde duur:

De heer VAN DE VELDE, Rafael Stefaan Gerardus Helena, geboren te Beveren op 2 juli 1958, wonende te 9120 Beveren, Perstraat, 59 die hier niet aanwezig is, doch in een onderhands document gedateerd op 26 oktober 2015 verklaart dit mandaat te aanvaarden en de daartoe door de wet voorgeschreven hoedanigheden te bezitten.

Zesde besluit

Volmachtdrager(s) formaliteiten

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde(n), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen met betrekking tot zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschap en om de aandelen van deze laatste te vernietigen alsmede ten einde alle formaliteiten te vervullen in het ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank voor Ondernemingen: de zaakvoerder van de overnemende vennootschap met recht iemand in zijn plaats te stellen.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

HERNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

« TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap zal handelen onder de benaming: "**VILEYN CONSULT VERZEKERINGEN**", afgekort "**V.C.V.**", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Hoefijzer 54.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Diensten verlenen op het gebied van het behandelen van risico's, van verzekeringen in het algemeen en op gebied van de continuïteit van de ondernemingen, inbegrepen fusies en overdrachten; bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende goederen.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt zevenentwintig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro drieëntachtig cent (27.582,83 EUR), vertegenwoordigd door duizend honderd en twaalf (1.112) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/duizend honderd en twaalfde (1/1.112de) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur (11u00) of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar per aandeel.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars en alle personen die samen in een aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen vertegenwoordigen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke

bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de

Luik B - vervolg

bependingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

VERKLARINGEN PRO FISCO1. Verklaringen in verband met de registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat afgezien van het feit dat geen aandelen worden uitgereikt in vergoeding van de inbreng, de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door het artikel 117 van het Vlaams Wetboek Registratierechten om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

2. Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

WETTIGHEIDSVERKLARING

Overeenkomstig de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestig ik, notaris, na onderzoek te hebben vastgesteld dat



Luik B - vervolg

de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige fusie door de vennootschap vervuld werden.

Op mijn vraag hieromtrent gesteld aan de zaakvoerder van de vennootschap heeft deze medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie akte-fusie met
Gecoördineerde tekst der statuten.