

**Luik B**

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

***16039434*****- 8 MAART 2016**

ter griffie van de Nederlandstalige
Rechtbank van Koophandel te Brussel
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.713.370**Benaming**(voluit) : **O3**

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba**Zetel : 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - vergadering van de overnemene vennootschap - naamswijziging - benoeming bijkomend zaakvoerder

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O3", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0881.713.370, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 19 februari 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° juncto artikel 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goed en besluit in te stemmen met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen enerzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O3", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0881.713.370, overnemende vennootschap, en anderzijds de naamloze vennootschap "HO GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 341, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, met ondernemingsnummer 0834.274.927, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2016. De fusie zal juridisch voltrokken zijn op heden.

Overeenkomstig artikel 726, 1° van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "HO GROUP" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O3" vastgesteld is op 1 januari 2016.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O3" in het kader van deze fusie geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HO GROUP".

- Er in het kader van deze fusie geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O3" en aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "HO GROUP".

DERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart dat de overgenomen vennootschap geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

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.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door zijn ambt haar instemming heeft betuigd met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

Het register van aandelen van de overgenomen vennootschap wordt vernietigd door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "OOSTENDORP INVEST" en artikel 1 van de statuten in die zin te wijzigen als volgt:

"Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "OOSTENDORP INVEST".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

ZESDE BESLUIT: BENOEMING VAN BIJKOMEND ZAAKVOERDER

De vergadering benoemt met onmiddellijke ingang Mevrouw Mireille SLOORE als bijkomend niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

De vergadering stelt derhalve vast dat de Vennootschap op heden twee (2) zaakvoerders telt, zijnde de heer Thomas OOSTENDORP en Mevrouw Mireille SLOORE.

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren, en in het bijzonder het wijzigen van het register van aandelen van de Vennootschap ingevolge de naamswijziging.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de BVBA VERBANCK, PLAS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Leo PLAS, met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden en in de plaats te stellen, om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en om de BTW formaliteiten uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende Notaris Koen DIEGENANT.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Koen Diegenant,
Notaris.