

Luik B

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



16063406

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

27 APR 2016

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0479.872.361

Benaming

(voluit) : AGRIFEMA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tempelhofstraat 7 - 8433 Middelkerke (Mannekensvere)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 9 april 2016, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 1° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Tempelhofstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0890.101.989, "over te nemen vennootschap" genoemd en 2° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA", met zetel te 8433 Middelkerke, Tempelhofstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0479.872.361, "overnemende vennootschap" genoemd, dat met eenparigheid van stemmen het volgende besluit werd genomen:

VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

I. Bureau

De vergadering van de beide vennootschappen wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de heer Feys Marc, voornoemd; alle hierna vermelde aandeelhouders zijn hier persoonlijk aanwezig.

Gelet op het aantal aandeelhouders wordt er niet over-gegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede:

A. Deze vergadering heeft als agenda:

a) Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de zaakvoerders van de betrokken vennootschappen de dato 27 januari 2016;

b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA" die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN".

c) Verlenen van machtiging aan de statutaire zaakvoerder van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA" voor uitvoering van de genomen beslissingen.

B. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

- dat de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN", vertegenwoordigd is.

- dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA", aanwezig zijn.

- dat alle zaakvoerders van de betrokken vennootschappen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De vergadering stelt aldus vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda te beraadslagen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

C. Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fusierende vennootschappen op 17 februari 2016.

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2016 onder nummer 16029802.

BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Besluit tot fusie

1. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "DE KRAANMAN" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "AGRIFEMA" wordt bepaald op 1 april 2016.

Alle verrichten sinds gemelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN" gedaan komen voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA" en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA" geboekt worden.

3. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KRAANMAN" op te bestaan.

Machtiging

De vergadering verleent machtiging aan de statutaire zaakvoerder van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRIFEMA" voor uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Notaris Greet Deboodt,

Tegelijk met deze neergelegd:

- Afschrift akte geruisloze fusie