

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***16077979*****31 MEI 2016**ter griffie van de **Nederlandstalige**
rechtbank van koophandel te **Brussel****Ondernemingsnr : 0439.706.146****Benaming (voluit) : DE ROY - VAN AKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dorpsstraat 8
1840 Londerzeel**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris An ROBBERECHTS, vennoot in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 13 mei 2016, blijkt dat:

Werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DE ROY-VAN AKEN', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 8, ondernemingsnummer 0439.706.146, niet onderworpen aan de BTW.

VOORAFGAANDE OPMERKING

De vennoten verzoeken ondergetekende notaris de fusie door overname vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Klein Holland 20, ondernemingsnummer 0883.921.012 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DE ROY-VAN AKEN', overeenkomstig artikel 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VASTSTELLINGEN

Met betrekking tot de formaliteiten die door de overnemende vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering van de vennootschap vooraf het volgende vast:

- a) De zaakvoerder van de overnemende vennootschap heeft op datum van 24 maart 2016 een fusievoorstel opgesteld. Dit fusievoorstel werd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel neergelegd op 31 maart 2016, zijnde meer dan 6 weken voor de huidige algemene vergadering, zoals voorgeschreven door artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.
- b) Aangezien alle vennoten van de fusierende vennootschappen ermee hebben ingestemd, zijn 1) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 694 Wetboek van Vennootschappen en 2) het verslag van de bedrijfsrevisor / externe accountant overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen niet vereist.
- c) De heer Jan DERICK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2100 Deurne, Jan Welterslaan 13, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op datum van 29 april 2016, zoals bepaald in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

" 5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE ROY - VAN AKEN bestaat uit de inbreng van al de activa en passiva per 31 december 2015 van de BVBA ZAKENKANTOOR VAN den BERGH.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- 5.1 *de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 5.2 *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 5.3 *de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

De inbreng zal worden vergoed met 750 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE ROY - VAN AKEN. Na deze inbreng zal het geplaatst kapitaal 37.600,00 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 1.500 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/1.500^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 29 april 2016

Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurne)"

- d) Er wordt tevens vastgesteld dat alle vennoten van de fusierende vennootschappen overeenkomstig artikel 697 § 2 in fine Wetboek van Vennootschappen ermee hebben ingestemd te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.
- e) Overeenkomstig artikel 696 in fine Wetboek van Vennootschappen hebben alle vennoten van de fusierende vennootschappen ermee ingestemd te verzaken aan de inlichting door het bestuursorgaan van de belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.
- f) De voorzitter van de algemene vergadering deelt tenslotte mee dat hij door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH' bevestiging heeft ontvangen dat gemelde over te nemen vennootschap, tot fusie door overname door de huidige vennootschap heeft besloten onder opschortende voorwaarde van besluit tot fusie door overname door de vennootschap 'DE ROY-VAN AKEN'.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting worden door de algemene vergadering volgende besluiten met unanimité van stemmen genomen:

1. Eerste besluit – Fusievoorstel

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH' door fusie overgenomen wordt door vennootschap 'DE ROY-VAN AKEN', alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder zullen worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

2. Tweede besluit – Fusie door overname van de vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH'

De vergadering van deze vennootschap besluit tot de fusie door overname van heel het intrinsiek vermogen van de vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH', zodat aan de opschortende voorwaarde is voldaan, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2016 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd.

c) De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 693,8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de zaakvoerders van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen brengt de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich mee:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;

2. de vennoten van de overgenomen vennootschap worden vennoten van de overnemende vennootschap;

3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. In het vermogen van de overgenomen vennootschap zijn geen onroerende goederen begrepen.

3. Derde besluit - Kapitaalverhoging

Als gevolg van de fusie door overname van de vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH' beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap 'DE ROY-VAN AKEN' zal worden gebracht van negentienduizend euro (€ 19.000,00) op zevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 37.600,00) door uitgifte van zevenhonderd vijftig (750) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap 'DE ROY-VAN AKEN'. Deze aandelen delen in de winst vanaf 1 januari 2016.

Teneinde artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: 'Het

maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend zeshonderd euro (€ 37.600,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.'.

4. Vierde besluit - Uitreiking aandelen - ruilverhouding

1. Er worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, tegen inlevering van honderd (100) oude aandelen van de overgenomen vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH' naar verhouding van één aandeel (1) in de over te nemen vennootschap tegen zeven komma vijf (7,5) aandelen in de overnemende vennootschap.

2. De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de overgenomen vennootschap verdeeld worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. De nieuwe uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2016.

3. De enige vennoot van deze vennootschap aanvaardt de vennoten van de overgenomen vennootschap als vennoot in deze vennootschap.

5. Vijfde besluit - Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap 'ZAKENKANTOOR VAN DEN BERGH' heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, met ingang van heden het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap alsmede voor de vaste vertegenwoordiger van de vennootschappen-zaakvoerders, en dit voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2015 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

6. Zesde besluit - Wijziging naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'DE ROY-AKEN' naar 'TIFRASS'.

De vennootschap kan tevens volgende benaming als handelsbenaming gebruiken: 'VAN DEN BERGH-VAN AKEN'.

De notaris wijst op artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de naam van de vennootschap.

Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

'De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam 'TIFRASS'.

Zij kan tevens volgende benaming als handelsbenaming gebruiken: 'VAN DEN BERGH-VAN AKEN'.

7. Zevende besluit - Verplaatsing maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 8 naar 1840 Londerzeel, Stationsstraat 64. Deze beslissing gaat in vanaf 13 juni 2016.

Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Stationsstraat 64. Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissing van de zaakvoerder.'

8. Achtste besluit - Ontslag zaakvoerder

Er wordt ontslag gegeven aan voornoemde heer VAN AKEN Frank als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden, alsmede ontslag van mevrouw DE ROY Lia, voornoemd, als zaakvoerder-opvolger.

Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat.

9. Negende besluit - Benoeming statutaire zaakvoerders

Worden thans benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 'YANI', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 8, ondernemingsnummer 0441.787.983.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder: de heer VAN AKEN Frank, voornoemd.

Tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering gehouden op 28 april 2016, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De heer VAN AKEN Frank voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 'YANI', telkens deze vennootschap optreedt als zaakvoerder van onderhavige vennootschap 'TIFRASS' en werd hiertoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap 'YANI' gehouden op 25 april 2016.

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'COVER ONE', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Klein Holland 20, ondernemingsnummer 0883.191.334.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder: de heer VAN DEN BERGH Tim Louis Albert, geboren te Merchtem op 6 maart 1972, identiteitskaartnummer 592-1061359-66, nationaal nummer 72.03.06-485.92, wonende te 2870 Puurs (Liezela), Broekstraat 7.

Tot zaakvoerder benoemd door de algemene vergadering gehouden aansluitend aan de oprichting voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS op 18 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 2006 onder nummer 20060905-138332.

De heer VAN DEN BERGH Tim, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 'COVER ONE', telkens deze vennootschap optreedt als zaakvoerder van onderhavige vennootschap en werd hiertoe aangesteld door de algemene vergadering gehouden aansluitend aan de oprichting voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS op 18 augustus 2006.

Beide vennootschappen hier vertegenwoordigd zoals gemeld en verklarende hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat gaat in op heden en zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 20 van de statuten worden overeenkomstig de voorgaande beslissingen aangepast en luidt voortaan als volgt:

'De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Worden hierbij aangesteld als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 'YANI', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 8, ondernemingsnummer 0441.787.983;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'COVER ONE', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Klein Holland 20, ondernemingsnummer 0883.191.334.'

10. Tiende besluit – benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Worden thans benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- de heer VAN AKEN Frank, voornoemd,
- de heer VAN DEN BERGH Tim, voornoemd.

Hier beiden aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat gaat in op heden en zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. Elfde besluit – Verzekering formaliteiten doelwijziging

De vennoten en zaakvoerders, voornoemd, verklaren te verzaken aan de formaliteiten bepaald in artikel 287 van het wetboek van vennootschappen zoals daar zijn het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief niet ouder dan 3 maanden.

Zij verklaren op de hoogte te zijn van de relatieve nietigheid van de voorgestelde doelwijziging en bevestigen deze relatieve nietigheid te helen door met de voorgestelde doelwijziging éénparig in te stemmen.

De vergadering verklaart dat voor de vennootschap geen commissaris is aangesteld.

12. Twaalfde besluit – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door boven voormelde tekst.

13. Dertiende besluit – aanpassing vrije overdracht aandelen

De algemene vergadering beslist om volgende bepaling, opgenomen in artikel 9 van de statuten te schrappen:

"Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) *Aan een vennoot;*
- 2) *Aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;*
- 3) *Aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater."*

14. Veertiende besluit – verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering

Gelet op het feit dat de balans, afgesloten op 31 december 2015, dient bijgewerkt te worden in het kader van onderhavige fusie, beslist de vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de vierde woensdag van de maand juni om 14 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus worden gehouden op 22 juni 2016, waarna de volgende jaarlijkse algemene vergaderingen steeds zullen worden gehouden op de vierde woensdag van de maand juni om 14 uur.

Artikel 11 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

15. Vijftiende besluit – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders

Artikel 22 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders:

"Voor wat de externe vertegenwoordiging betreft zullen de zaakvoerders de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechten en zullen zij optreden namens de vennootschap.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

Evenwel is voor volgende handelingen de handtekening van twee statutaire zaakvoerders – rechtspersonen vereist, indien er meerdere zijn: Overeenkomsten of akten houdende aankoop/vervreemding van onroerende goederen, hypotheekstelling of vestiging van zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, het aangaan van leningen of kredieten, de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging van een vennootschap, verbintenissen voor een bedrag hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00)."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

16. Zestiende besluit - Bevoegdheden

De vergadering machtigt elke zaakvoerder van onderhavige vennootschap, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van sub-delegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

17. Zeventiende besluit – Volmacht tot coördinatie van de statuten

De statuten van de overnemende vennootschap 'DE ROY-VAN AKEN', thans 'TIFRASS' worden naar aanleiding van de fusie gecoördineerd door notarissen Robberechts & Van Riet.

18. Achttiende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ATRIUM, te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

CONTROLE OP DE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGEN: kopie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder, kopie fusievoorstel en gecoördineerde statuten.

