


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16125542

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 AUG 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr 0445.966.705

Benaming

(voluit): **TIMA**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Natiëlaan 215
8300 Knokke-Heist (Knokke)

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
ONTSLAG – BENOEMING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 11 augustus 2016, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TIMA", met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen van beide vennootschappen ontslaan de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen van beide vennootschappen besluiten tot fusie van de vennootschappen bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° juncto 719 tot 727 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van overdracht van het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van de over te nemen vennootschap "ZONNEWEELDE" aan de overnemende vennootschap "TIMA" 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 overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 719,4° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuurders van de overgenomen en de overnemende vennootschap.

De vergadering van de overgenomen vennootschap stelt vast dat de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "ZONNEWEELDE", die ophoudt te bestaan;
2. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen – rechten en verplichtingen – van de overgenomen vennootschap.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

DERDE BESLUIT – OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De activa en passiva van de overgenomen vennootschap worden ingevolge de voormelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Voorwaarden en gevolgen van de overdracht

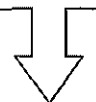
1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende goederen, en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben eveneens vanaf heden.
2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en –bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.
4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusie verrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.
5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsovereenkomsten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
 - a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;
 - b. de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
 - c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.
8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2016 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.
9. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – EVENTUELE WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen dienen onmiddellijk na het besluit tot fusie de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het doel, te worden vastgesteld.

De vergadering beslist geen wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de overnemende vennootschap, met uitzondering van de wijzigingen die voortvloeien uit de andere besluiten in onderhavig proces-verbaal.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering aanvaardt het ontslag van de (gedelegeerd) bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap "ZONNEWEELDE", met name de heer VAN RENTERGHEM Yves en de heer VAN TURENHOUT Ernest, beiden voornoemd, en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de heer BUCHECKER Rainer, voornoemd, te ontslaan als bestuurder van de overnemende vennootschap "TIMA" en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De vergadering beslist de heer VAN TURENHOUT Ernest, wonende te 8393 Olm (Groothertogdom Luxemburg), Rue de Capellen 53, te benoemen tot bestuurder van de overnemende vennootschap "TIMA" voor een termijn van zes jaar.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel
Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 11 augustus 2016