



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18013663

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

05 JAN 2018

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0468.987.080

Benaming

(voluit) : VANHOVE FRANK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel :

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING NA VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN 1 HAND**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 26 juli 2016, te registreren, dat door de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANHOVE FRANK**, met zetel te 8420 De Haan, Brugsesteenweg 101, BTW BE 0677.195.897 – RPR Gent – afdeling Brugge, met eenparigheid van de stemmen onder andere de volgende besluiten werden genomen:

**BELUIT TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING NA
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN 1 HAND**

De vergadering heeft besloten tot fusie van de vennootschap met de BVBA AUTOBEDRIJF TAVERNIER door middel van de overdracht van het gehele vermogen van de BVBA AUTOBEDRIJF TAVERNIER, in actief en passief, aan de overnemende vennootschap BVBA VANHOVE FRANK en dit overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel opgemaakt door het bestuur van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 30 september 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 2017, wat de BVBA Autobedrijf Tavernier betreft onder nummer 17144381 en wat de BVBA VANHOVE FRANK betreft onder nummer 17144379.

Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap BVBA AUTOBEDRIJF TAVERNIER, volgens de termen van de voor notaris Steven Fieuws op 22 december 2017 verleden notulen, voorheen heeft besloten tot goedkeuring van deze verrichting.

VASTSTELLING VAN DE OPHEFFING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft notaris Steven Fieuws verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van :

- de aanneming van de voorgaande beslissingen,
- het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, waarvan de notulen geacteerd werden door notaris Steven Fieuws te Brugge, voorafgaandelijk aan de buitengewone vergadering van de overnemende vennootschap, de nodige, overeenkomstige beslissingen heeft genomen.

De overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van 22 december 2017, en de fusie is tot stand gekomen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering heeft overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen vastgesteld dat er geen wijzigingen (ook geen doelwijziging) dienden te worden aangebracht aan de statuten van de overnemende vennootschap.

KAPITAALVERMINDERINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

-De vergadering verwees naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering verleden voor ondergetekende notaris Steven Fieuws te Brugge op 2 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2013 onder nummer 13194080, waarbij het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met 170.910,00 € overeenkomstig artikel 537 WIB.

De vergadering heeft beslist tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 537 WIB met 170.910,00 € om het kapitaal te brengen van 227.910,00 € op 57.000,00 €, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 170.910,00,00 €, pro rata het aandelenbezit in de vennootschap.

-De vergadering heeft vervolgens beslist tot kapitaalvermindering met 38.400,00 € om het kapitaal te brengen van 57.000,00 € op 18.600,00 €, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 38.400,00 €, pro rata het aandelenbezit in de vennootschap.

Voornoemde besluiten werden genomen met in acht name van de in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit van kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, als volgt:

Binnen de drie maanden na het besluit tot kapitaalvermindering, zal aan de aandeelhouders per aandeel een bedrag van 999,6052 €, of 227.910,00 € voor alle 228 aandelen worden terugbetaald.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering heeft beslist het artikel vijf (5) van de statuten aan te passen, en heeft beslist dat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:

'ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtentwintig (228) aandelen op naam, die elk één/tweehonderd achtentwintigste (1/228ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

BEVOEGDHEDEN TOT UITVOERING

Alle voor de uitvoering van deze besluiten noodzakelijke bevoegdheden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en subdelegatie, werden verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap:

- alle handelingen en formaliteiten met betrekking tot de overgang van het gehele vermogen in actief en in passief van de onderhavige, overgenomen vennootschap, af te handelen.
- alle formaliteiten en rechtshandelingen ten behoeve van de fusie af te handelen en te stellen.

Daarenboven werd volmacht verleend aan de BVovv CVBA CENTUM met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, meer bepaald aan haar zaakvoerders of bedienden, met macht van indeplaatsstelling, en meer specifiek met de bevoegdheid alle formaliteiten bij de BTW-administratie en de KBO voor rekening van de onderhavige, overnemende vennootschap, af te handelen.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Steven Fieuws, notaris.

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de notariële akte van 22 december 2017.