

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



18050096

NEERGELEGD

12 MAART 2018

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0450.290.430

Benaming

(voluit): **MENUET**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Coupure 67
9000 Gent

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van een 100% dochtervennootschap - vergadering van de overnemende vennootschap

Uit het proces-verbaal verleden op 26 februari 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENUET", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Links 67, ondernemingsnummer 0450.290.430, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE FUSIEVOORSTELLEN

De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld voorlezing te geven van het fusievoorstel gezamenlijk opgemaakt door de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen de dato 13 november 2017.

De vergadering stelt vervolgens vast dat er, noch op de fusievoorstellen, noch op de boekhoudkundige staat, enige opmerking geformuleerd werd en sluit zich aan bij de erin vervatte besluiten.

FUSIE DOOR OVERNEMING

A. Fusie

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENUET", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Links 67, ondernemingsnummer 0450.290.430, RPR Gent afdeling Gent, van:

- de naamloze vennootschap in vereffening "TIJL PRODUCTIES", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 105, ondernemingsnummer 0453.087.691, RPR Gent afdeling Gent;

- de naamloze vennootschap "FAVOURITE FILMS", met maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke (Houtave), Pastoriestraat 11, ondernemingsnummer 0431.671.873, RPR Gent afdeling Brugge;

en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen.

De waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschappen zijn vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2017.

Het netto-actief van de naamloze vennootschap "TIJL PRODUCTIES" bedraagt vijftienduizend drieënzeventig euro drieënzestig cent (€ 15.073,63).

Het netto-actief van de naamloze vennootschap "FAVOURITE FILMS" bedraagt een miljoen negenhonderdachtentwintigduizend vierendertig euro zes cent (€ 1.928.034,06).

Vanaf 1 november 2017 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschappen, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschappen.

B. Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2017.

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

- Met retroactieve werking vanaf 1 november 2017 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
- Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
- Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
- Er zal geen wijziging moeten doorgevoerd worden aan de statuten.
- De overgenomen vennootschappen bezitten geen onroerende goederen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE EN VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

De fusie is verwezenlijk overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschappen is bijgevolg overgegaan naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschappen definitief hebben opgehouden te bestaan.

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN VEREFFENAAR VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "FAVOURITE FILMS" dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 1 januari 2017 tot op heden.

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "TJL PRODUCTIES" dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de vereffenaar van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat dat hij uitoefende van 1 januari 2017 tot op heden.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Steenbrugge & Partners advocaten", met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Dumstraat 29, ondernemingsnummer 0878.449.816, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- Gecoördineerde statuten;