



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19035980

ONDERNEMINGSRECHTBANK

28 FEB. 2019

GILFUVEN

Ondernemingsnr : 0439.758.210

Benaming

(voluit) : BO & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Romeinsebaan 108 - 3300 Vissenaken

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (van BVBA LAMBDA): VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, Tweede Kanton, op 20/02/2019, dat een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBDA, met zetel te 3300 Vissenaken, Romeinsebaan 108, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1.-De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de fusie van de vennootschap, van het fusievoorstel opgesteld de dato 15/09/2018 door de zaakvoerder (BS 05/12/2018 nr. 18174530).

De vergadering bevestigt dat alle vennoten van de vennootschap –alsook alle vennoten van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBDA- hebben verzaakt aan de opmaak van volgende verslagen bij de thans geplande fusie door opslorping, te weten: het omstandig verslag van het bestuursorgaan (art. 694 W. Venn.) én het revisoraal controleverslag (art. 695 W. Venn.).

-Vervolgens keurt de vergadering het fusievoorstel goed.

2. De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBDA, overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Vissenaken, Romeinsebaan 108, door overgang van de algemeenheid van het ganse actief en passief vermogen van deze vennootschap, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand afgesloten op 30/06/2018.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBDA waren vóór heden reeds voor honderd procent (100%) in handen van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BO & CO (geruisloze fusie); dit houdt naar aanleiding van huidige fusie in: - dat alle aandelen van de overgenomen vennootschap zullen verdwijnen, -dat er geen ruilverhouding moet worden vastgesteld tussen de oude en de nieuwe aandelen, en -dat er geen kapitaalverhoging zal gebeuren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BO & CO.

De vergadering erkent dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per 30/06/2018, waarvan sprake in het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle verrichtingen die vanaf 01/07/2018 werden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf die datum verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang te algemenen titel, overeenkomstig het fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap LAMBDA naar onderhavige vennootschap vast te stellen (op basis van de toestand op 30/06/2018).

3. De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de fusie, kwijting zal inhouden voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor hun bestuur tot en met de verwezenlijking van de fusie.

4. De vergadering verleent aan de zaakvoerders de meest uitgebreide macht tot uitvoering van al hetgeen voorafgaat.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Janssens, met zetel te 3300 Tienen-Vissenaken, Romeinsebaan 108, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de (overgenomen en overnemende) vennootschappen te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige fusie, tegenover de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - 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").

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBDA, overgenomen vennootschap, gehouden op heden samen met de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige akte, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap LAMBDA ophoudt te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst.

NOTARIS HUGO KUIJPERS