



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



19017080

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
16 JAN. 2019
afdeling Griffie
MONITEUR BELGE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0430.750.472

Benaming

(voluit) : "EFFICACE"

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Broekbosstraat 21 te 2550 Kontich**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap

Ingevolge akte verleden voor Meester Olivier NEYRINCK, Geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op 10 januari 2019, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "EFFICACE", onder meer volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT: FUSIE DOOR OVERNEMING

De Voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

Zij besluit aldus tot de fusie door overneming door de naamloze vennootschap "EFFICACE" overnemende vennootschap, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RVG HOLD", overgenomen vennootschap, door de overgang - onder algemene titel - van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 726 §2 van het Wetboek van vennootschappen geeft deze fusie geen aanleiding tot omwisseling van nieuwe aandelen, aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in handen zijn van de overnemende vennootschap.

De fusie zal tegenstelbaar zijn aan derden vanaf het ogenblik van publicatie van de processen verbaal van de overgenomen en van de overnemende vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap.

Deze overgang gebeurt op basis van een boekhoudkundige staat per 01 oktober 2018;

De actief en de passief bestanddelen en de elementen met betrekking tot het eigen vermogen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap aan hun waarde die zij vertoonden op voormelde datum te weten 1 oktober 2018. Alle verrichtingen gedaan en ontstaan NA deze datum worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart dat de Vennootschap geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

Het register van aandelen van de overgenomen vennootschap wordt vernietigd door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN VAN DE DEFINITIEVE ONTBINDING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De bestuurders en de leden van deze vergadering verzoeken ondergetekende notaris vervolgens vast te stellen dat:

1. Enerzijds de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RVG HOLD" voornoemd definitief opgehouden heeft te bestaan.

2. Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap is overgegaan en dat de fusie door overneming werd verwezenlijkt.

VIERDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER EN COMMISSARIS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de jaarrekeningen opgesteld NA de fusie gelden als kwijting voor de zaakvoerders en de commissaris van de overgenomen vennootschap en dit voor de periode van één januari 2018 en de boekhoudkundige datum van deze overdracht.

VIJFDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - 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").



De algemene vergadering bedingt dat de besluiten te nemen over de onderwerpen op de agenda genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot fusie door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RVG HOLD".

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent voor zover als nodig alle machten aan het accountantskantoor COMPTAFID-Benelux BV NV, met zetel de 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 180 bus 100, gekend onder het nummer BE0422099062 vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder Yves Lecot en permanente vertegenwoordiger met recht van in de plaats stelling om alle handelingen te treffen die noodzakelijk zijn bij alle administratieve instellingen.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte

Olivier Neyrinck - Geassocieerd notaris