

Expedition 3 x 172. 336e.
 Overduynung: 4^e K. Brumel 14. 01. 95 Boek 10781 n. 2
 6^e K. Brumel 22. 01. 95 " 8045 n. 2
 Publicatie Belgian Staatsblad
 van 27. 06. 1995 N. 950627-468
 018 Nodda

[illegible]

IN HET JAAR NEGENTIENHONDERD VIJFENNEGENTIG.

Op éénendertig mei;

Te sint-pieters-Leeuw

voor ons, meester Patrick Van Oudenhove, notaris met
standplaats te Sint-Pieters-Leeuw.
Wordt gehouden

blad

6690744



3

3. de ruilverhouding voorgesteld door de raden van Bestuur van de te fuseren vennootschappen naar onze mening redelijk is, dat de weerhouden waarderingsmethoden correct werden toegepast en dat de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij het hanteren van een waarderingsmethode omstandig werden uiteengezet in het bijzonder verslag, opgesteld in het kader van artikel 174/3 van de Vennootschappenwet;

4. de vergoeding van tweeduizend nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd frank elk, genietende van dezelfde rechten en voordelen als elk der tienduizend zeshonderd viereenzestig (10.674) bestaande aandelen, die zullen vallen in de resultaten vanaf één januari negentienhonderd vijftien, als billijk en rechtmatig mag aanzien worden;

5. dat er geen opleg in geld werd toegekeend;

6. de verrichtingen van de overgenomen [redacted] vanaf één januari negentienhonderd vijftien negentig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap [redacted]

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 174/3 § 2 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen, en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Aldus opgesteld te Meise, op achtentwintig april negentienhonderd vijftien negentig door het bedrijfsrevisorenkantoor "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESCHKE, RAVERT & Co, burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer Eugène Vanstreels, bedrijfsrevisor.

d) De raad van bestuur van deze vennootschap heeft er zich van vergewist, dat sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering zich in de aktiva en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan (artikel 174/3 § 3 Ven. W.).

De raad van bestuur van de overgenomen vennootschap [redacted] heeft de raad van bestuur van deze vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de aktiva en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap [redacted] sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en naden.

e) In de agenda van de algemene vergadering worden vermeld het fusievoorstel en de voornoemde verslagen, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken hebben kennis kunnen nemen.

Het fusievoorstel, de overige verslagen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisgeving ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene

vergadering van de stukken kennis te nemen (artikel 174/4 § 2 Ven. W.).

De voorzitter van de algemene vergadering deelt mede dat hij van de overgenomen vennootschap [redacted] vernomen heeft dat zij besloten heeft tot fusie door overnemings door de [redacted]

II. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten en de stemkrachtbeperking, stelt de voorzitter het volgende vast :

a) dat de aandeelhouders volgens de statuten bij schrijven uitgenodigd werden per gewone brief verzonden op twee mei negentienhonderd vijftien negentig.

b) De algemene vergadering kan slechts over de verrichting geldig beraadslagen, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er werden door de overnemende vennootschap tienduizend zeshonderdvierenzeventig aandelen uitgegeven, en uit de aanwezigheidslijst blijkt dat er tienduizend [redacted] aandelen aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn, hetzij minstens drie/vierden van de kapitaal aandelen (artikel 70 Ven. W.), zodat de vergadering van deze vennootschap geldig over de agendapunten kan besluiten.

c) Ieder aandeel geeft recht op één stem met dien verstande dat volgens de statuten niemand aan de stemming mag deelnemen voor meer dan een vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de uitgegeven aandelen in hun geheel of meer dan twee vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. De besluiten kunnen slechts genomen worden, wanneer zij drie/vierde van de stemmen hebben verkregen (zie artikel 174/ § 1 juncto artikel 70, derde tot en met vijfde lid Ven. W.).

D. BESLUITEN

I. De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanvaard en voor juist erkend.

II. Volgens verklaring van de voorzitter is de vergadering geldig samengesteld, zodat zij geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan.

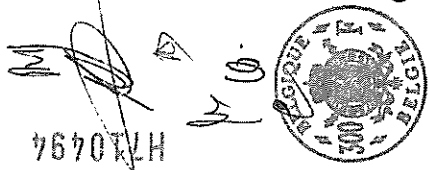
Volgende besluiten worden genomen :

Eerste Besluit: Besluit tot fusie

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel en van de aanvullende verslagen, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat vennootschap [redacted] door fusie overgenomen wordt door vennootschap [redacted].

2. De vergadering van deze vennootschap beslist tot de fusie door overnemings van het vermogen van vennootschap [redacted]

blad



over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet beschouwd worden.

3. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de coöperatieve vennootschap met alle rechten en plichten, over op de

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari negentienhonderd vijftien worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

Dit besluit wordt goedgekeurd met *aanhangend*

den 14.01.1915
Tweede besluit: kapitaalverhoging als gevolg van de fusie

1. Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met één miljoen frank, om gebracht te worden van vijf miljoen driehonderdzeventigduizend (5.337.000) frank tot zes miljoen driehonderdzeventigduizend (6.337.000) frank. Het vast gedeelte van het kapitaal wordt gebracht van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) frank op één miljoen (1.000.000) frank.

2. De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van tweeduizend nieuwe aandelen, met een nominale waarde van vijfhonderd frank per aandeel.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf één januari negentienhonderd vijftien.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "MIJN HUISJE" worden aandeelhouder van deze vennootschap (artikel 174/10 § 1 Ven. W.).

Met betrekking tot de hypotheekwet (art. 174/10 § 2 Ven. W.)

3. In het overgenomen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen:

Beschrijving:

Gemeente Wezembeek-Oppem - Eerste afdeling

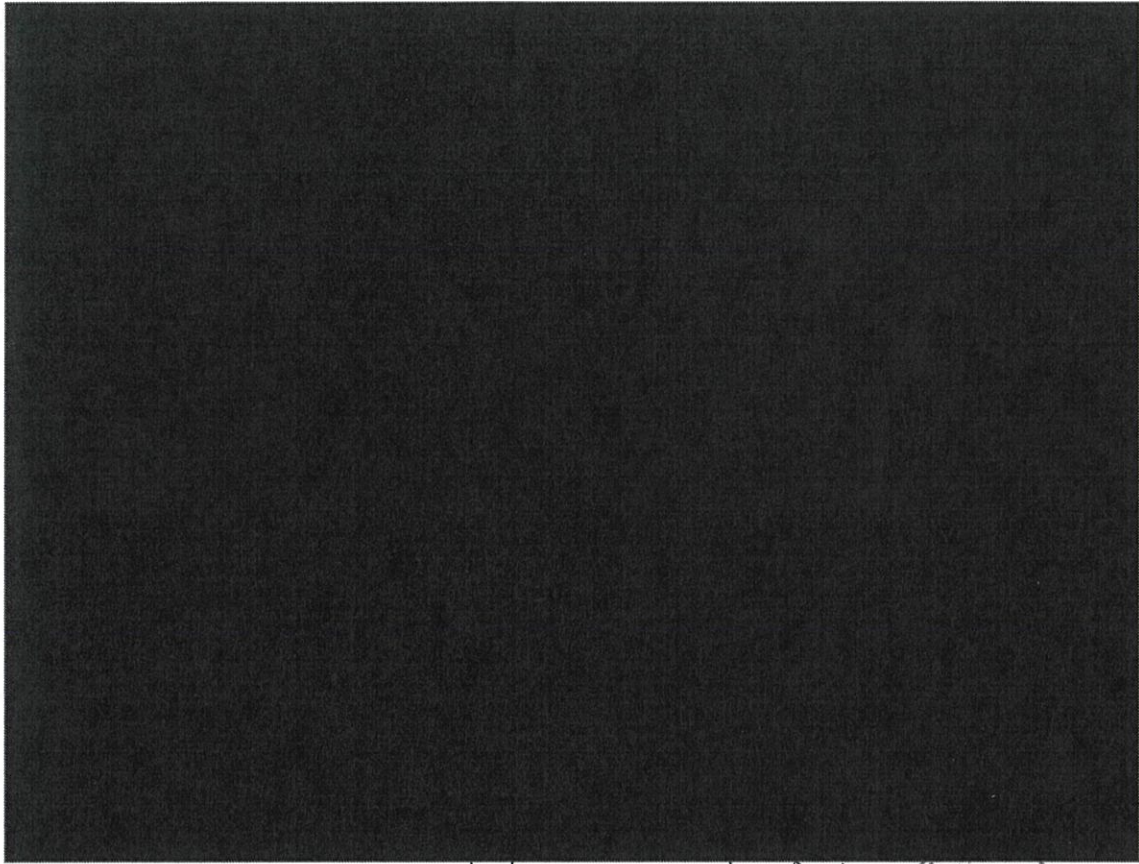
- Huis, Heldenlaan 39, gekadaastreerd sectie B nummer 374/Y/2, voor een oppervlakte van zevenveertig centiares;
- Tuin, Heldenlaan, gekadaastreerd sectie B nummer 374/Z/2, voor een oppervlakte van drie areen twaalf centiares;

- Bergplaats, Heldenlaan +39, gekadaastreerd sectie B nummer 374/A/3, voor een oppervlakte van vijf centiares;

ψ°

blad

Handwritten signatures and initials



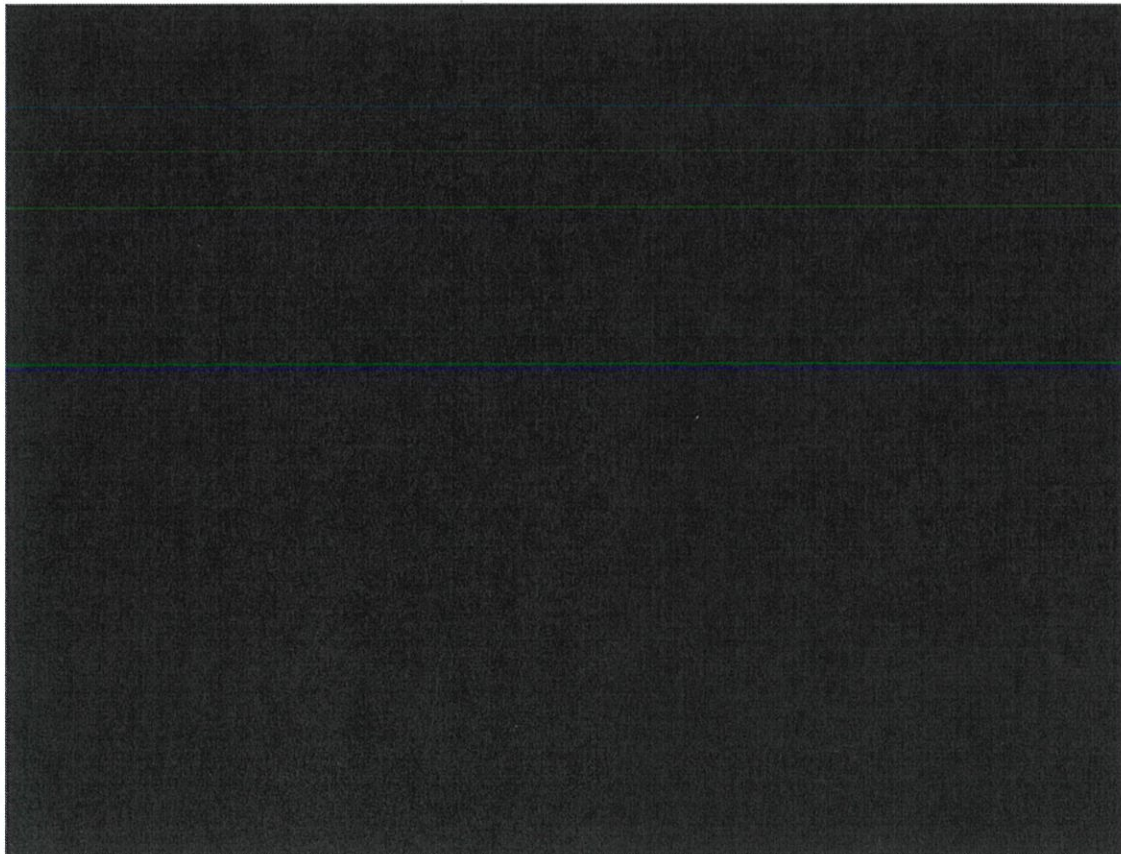
2

5

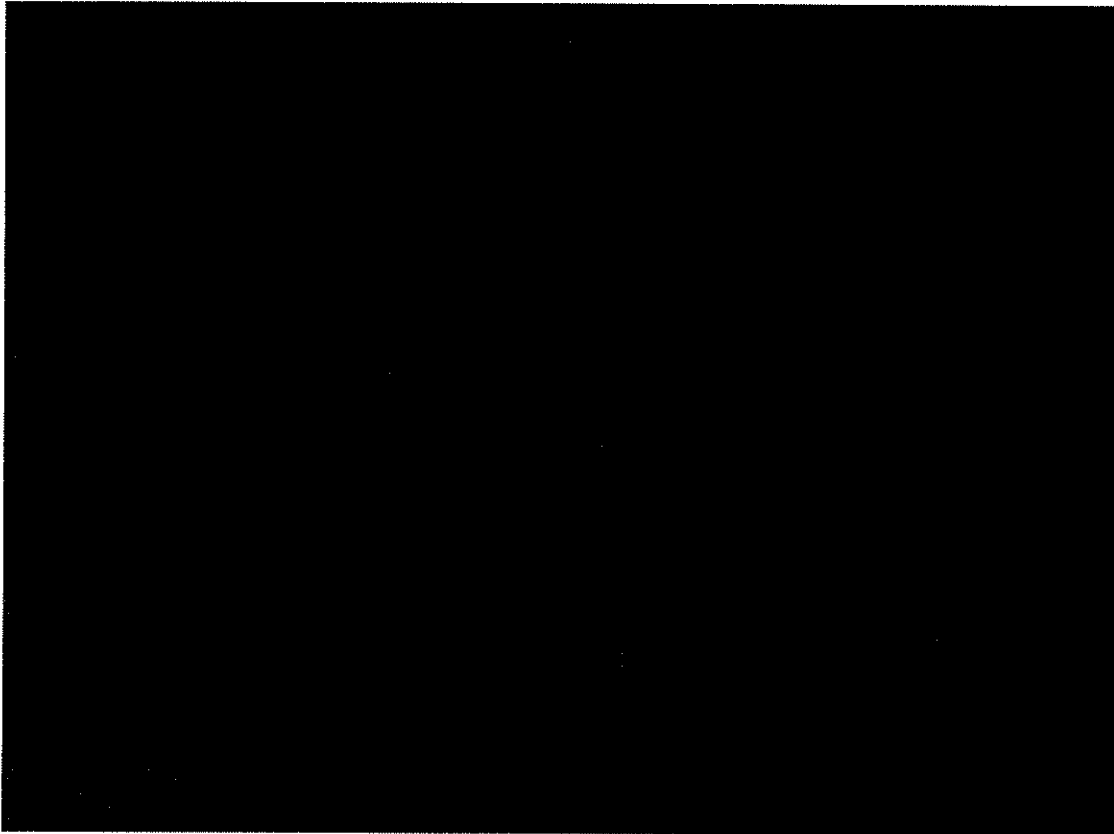
blad
r°

H110495

[Handwritten signature]



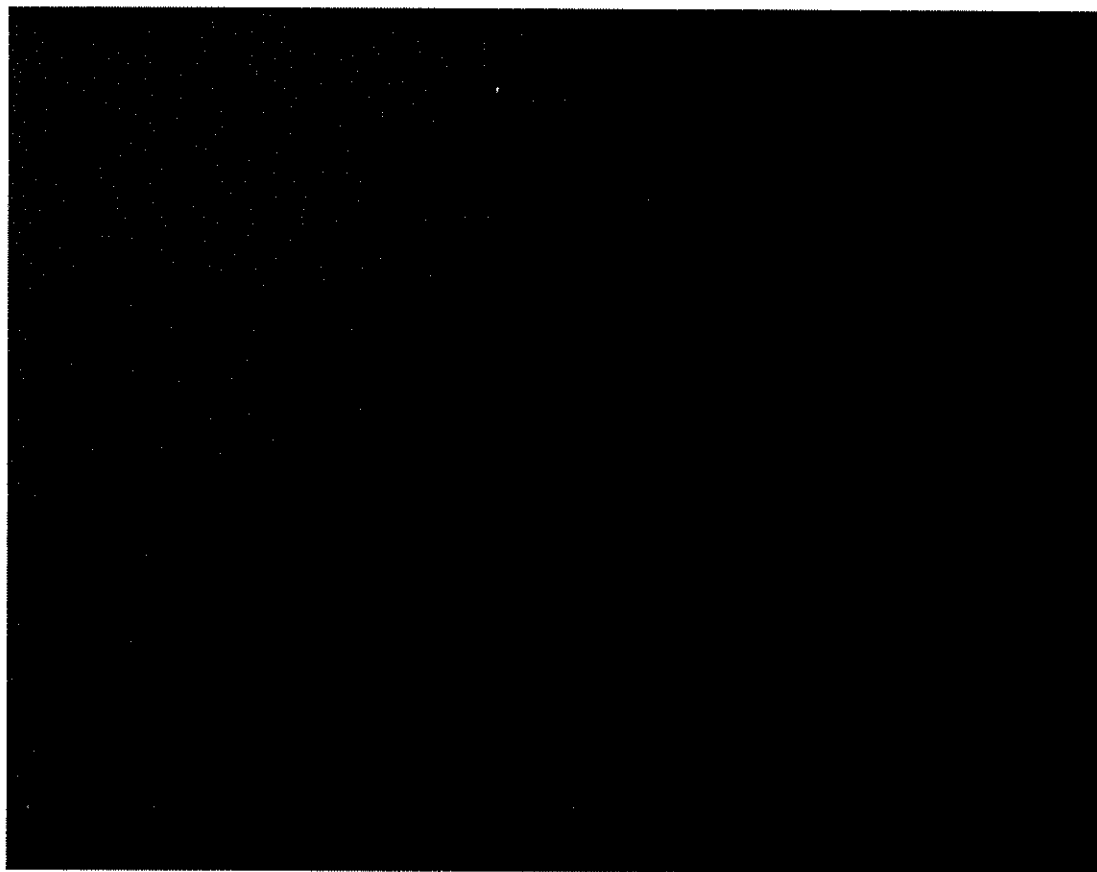
8



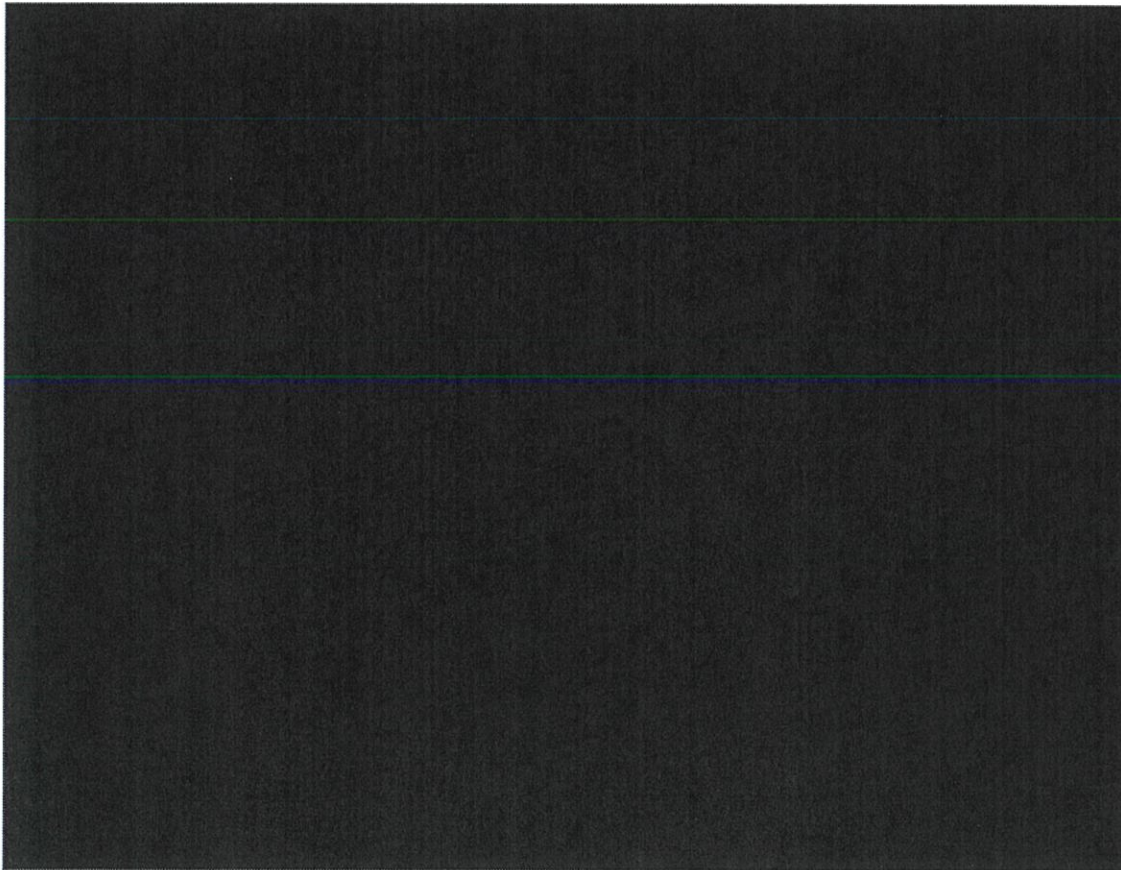
10

6- blad

Handwritten notes: "23/4" and a signature.



11



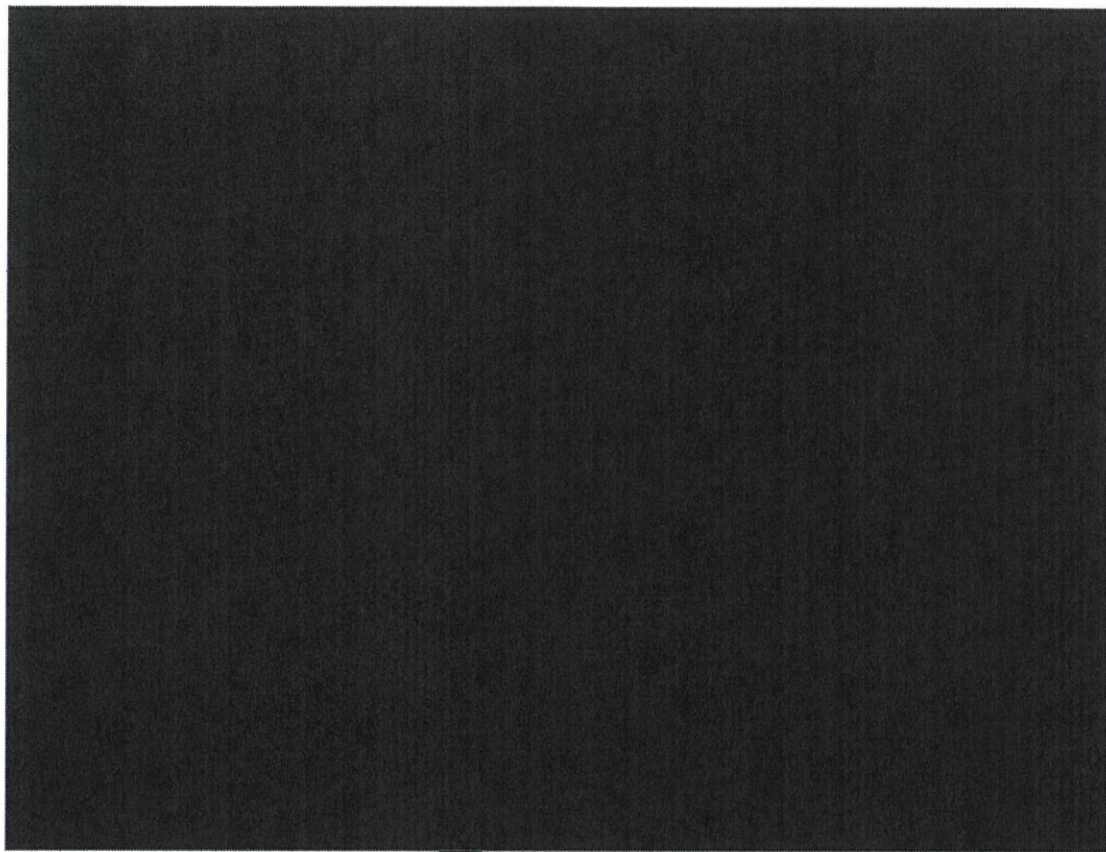
12

blad

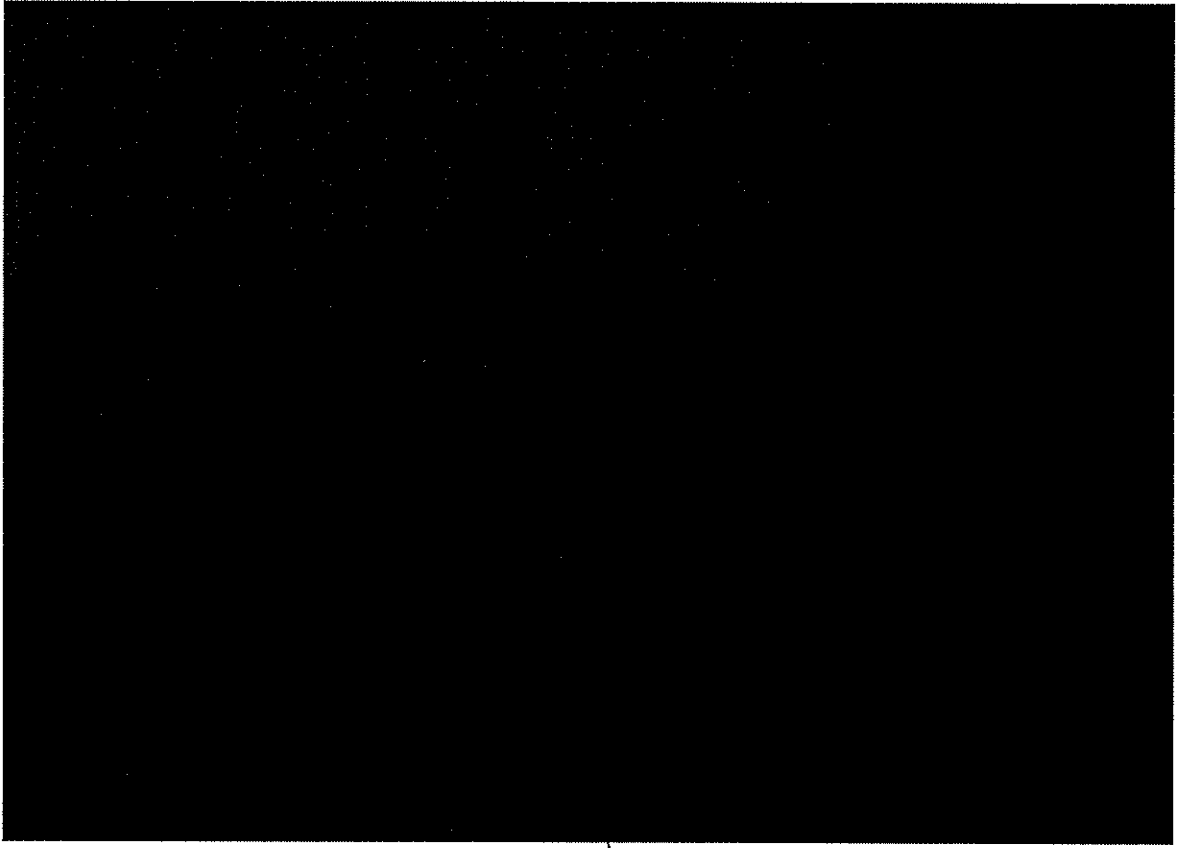


H710496

[Handwritten signature]

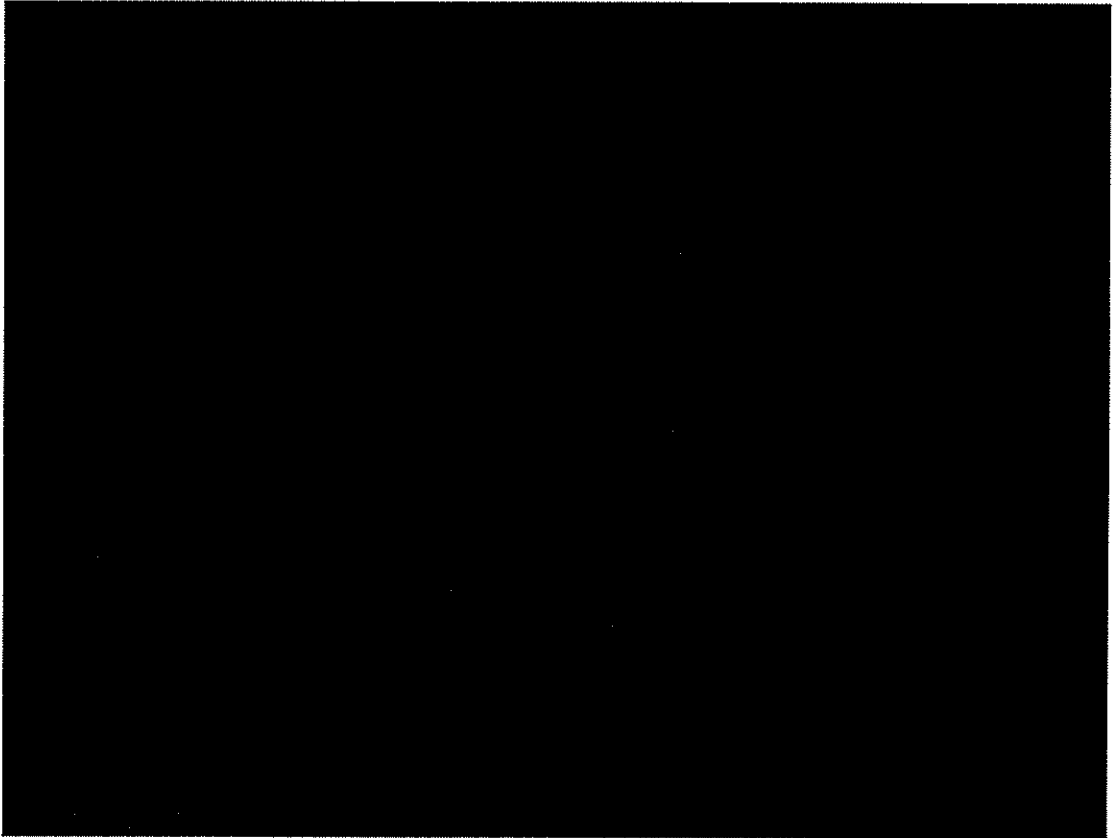


13



blad 8°

~~W. R. W.~~



54376 voor een offerte van een dergelijke
Hypothecaire staat :

Boven beschreven goederen zijn vrij van hypoteek, voorrecht
of welkdanige inschrijving.
Oorsprong van eigendom:

[Redacted content]

[Redacted content]

Wederingsgekochte eigendommen.

[Redacted content]

9-2 blad

H710452



Bijzondere voorwaarden van de inbreng.

De bijzondere voorwaarden van de inbreng van de onroerende goederen worden niet opgenomen in huidige akte, er wordt daarvoor verwezen naar de eigendomstitels van de [redacted]

De [redacted] wordt door deze gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de [redacted] aangaande de bijzondere voorwaarden of erfdiensstbaarheden die zouden kunnen spruiten uit de tegenwoordige akte en eventueel uit vroegere regelmatige titels zonder de tussenkomst van de [redacted] te kunnen inroepen noch verhaal tegen haar te kunnen uitoefenen.

Dit besluit wordt goedgekeurd met *aanhangend van*

Derde besluit: uitreiking aandelen - ruilverhouding

1. Er zullen aan de aandeelhouders van v [redacted] tweeduizend nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap [redacted]

uitgereikt worden, naar verhouding van twee nieuwe aandelen tegen één oud aandeel.

2. De raad van bestuur van deze vennootschap heeft er zich in het fusievoorstel toe verbonden, na goedkeuring van de fusie, de aandelen als volgt uit te reiken : (plaats van de uitreiking, termijn van uitreiking en ter beschikking stellen van de aandelen, het aanhouden van de aandelen voor de aandeelhouders die zich niet bekend hebben gemaakt)

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van deze vennootschap (artikel 174/11 Ven. W.).

3. De voorzitter van deze vennootschap verklaart dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap [redacted] voldoen aan de statutaire vereisten om als vennoot of aandeelhouder in deze vennootschap te worden aanvaard.

Dit besluit wordt goedgekeurd met *overeenstemming*

Vierde besluit : aanpassing artikel VIJF over kapitaal en aandelen

De vergadering van deze vennootschap besluit vervolgens artikel VIJF van de statuten over kapitaal en aandelen, als volgt te wijzigen :

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen (1.000.000) frank. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd (500) frank elk. Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum twintig (20) aandelen. Op dat kapitaal werd ingeschreven door :

- 1.
- 2.
- 3.

4.

De nieuw uit te geven aandelen zullen aangetekend worden in het aandelenregister van de overnemende vennootschap met vermelding voor elke aandeelhouder van het aantal aandelen.

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures and initials



Vijfde besluit : goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap
Vervolgens wordt aan de vergadering de jaarrekening van de overgenomen vennootschap [redacted] zoals bedoeld in artikel 174/13 Ven. W., over de periode van één januari negentienhonderd vierennegentig tot éénendertig december negentienhonderd vierennegentig, ter goedkeuring voorgelegd. Tevens neemt de vergadering kennis van het jaarverslag dat de bestuurders van deze vennootschap hebben opgemaakt volgens artikel 77, vierde lid, van de Vennootschappenwet.
De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artikel 78 Vennootschappenwet.

Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd met *overeenstemming*
Zesde besluit : kwijting bestuurders overgenomen vennootschap

De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap [redacted] voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één januari negentienhonderd vierennegentig tot éénendertig december negentienhonderd vierennegentig.

Dit besluit wordt goedgekeurd met *overeenstemming*
Zevende besluit : benoeming en uittredingsbeurten van de nieuwe bestuurders.

Worden benoemd tot bestuurders:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Uittredingsbeurten.

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld werden.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, dat eerstgenoemde vennoot-

M blad

schap [redacted] opgehouden heeft te bestaan.
3. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageliefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 174/7, derde lid Vennootschappenwet.

Verklaring Pro Fisco

De fusie door overneming zal plaats hebben met toepassing artikels 117-161 registratiwetboek en met toekenning van de voordelen van artikel 211 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Daar de agenda afgewerkt is, wordt de algemene vergadering geheven om actueel uur duelig.

Maarvan deze notulen.

Opgemaakt te Sint-Pieter's-Leeuw, op voormelde datum.

Na voorlezing, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dat wilsten, met mij, notaris, getekend en

*Goedgekeurd de
Overschrijving van
twee miljoen
wonden.*

R

[Signature]

J. de Cuypere

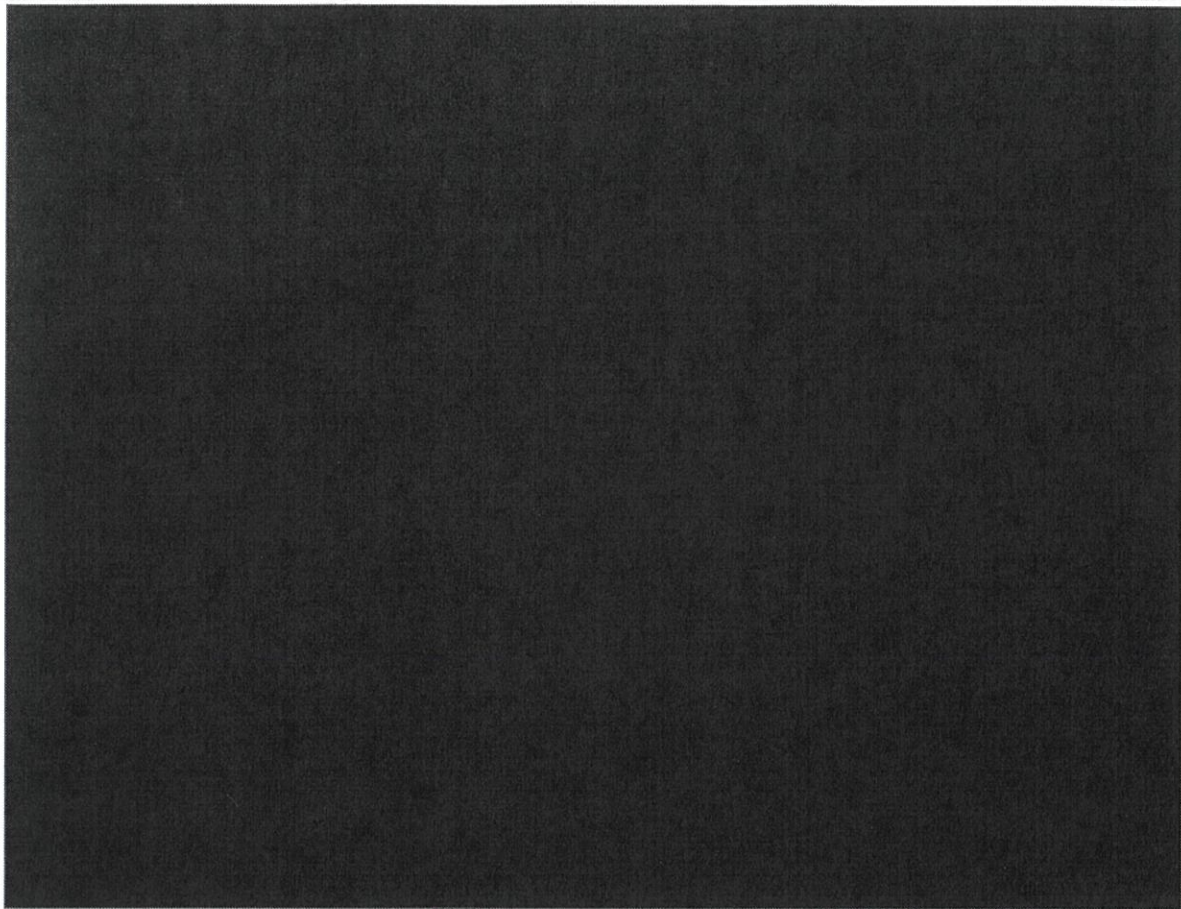
[Signature]

Co.

Verstuurd te DILBECK van den 10^{den} juni 1998
Blaad 83 vak 1 of tot dus verz.
Ontvangers: Rentelien

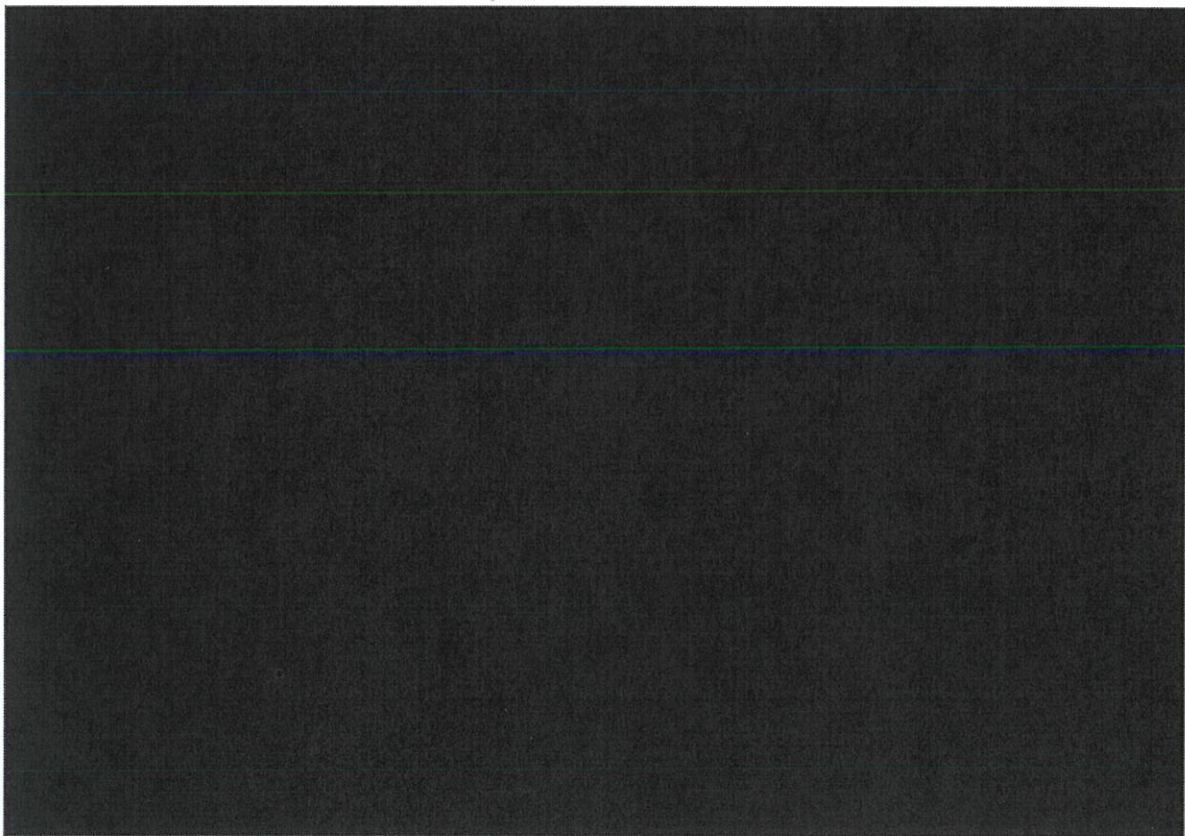
De Ontvanger.

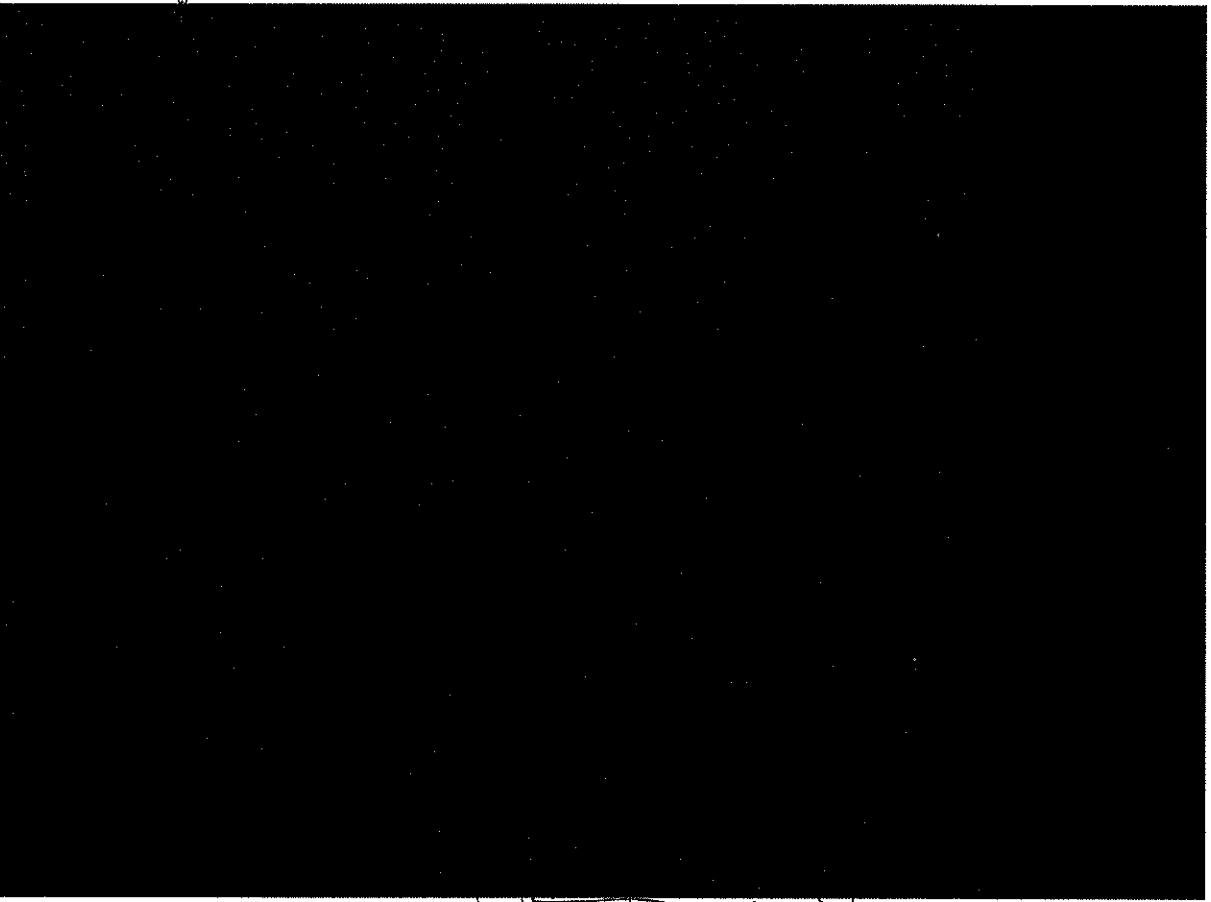
[Signature]
E. DE NIJ



blad

H710492

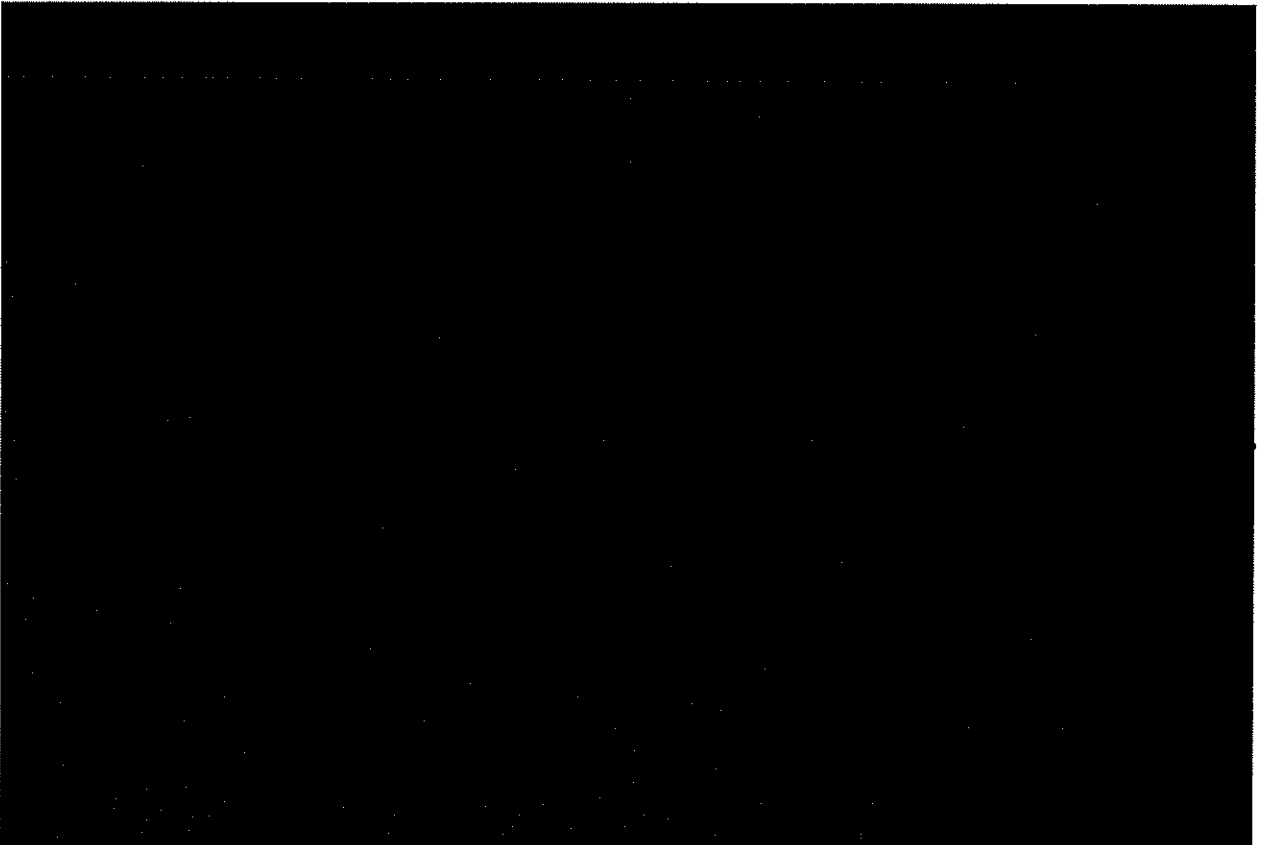




7

70000

Handwritten signature or scribble.



bij
Opp
bes
maa
van
u
sch

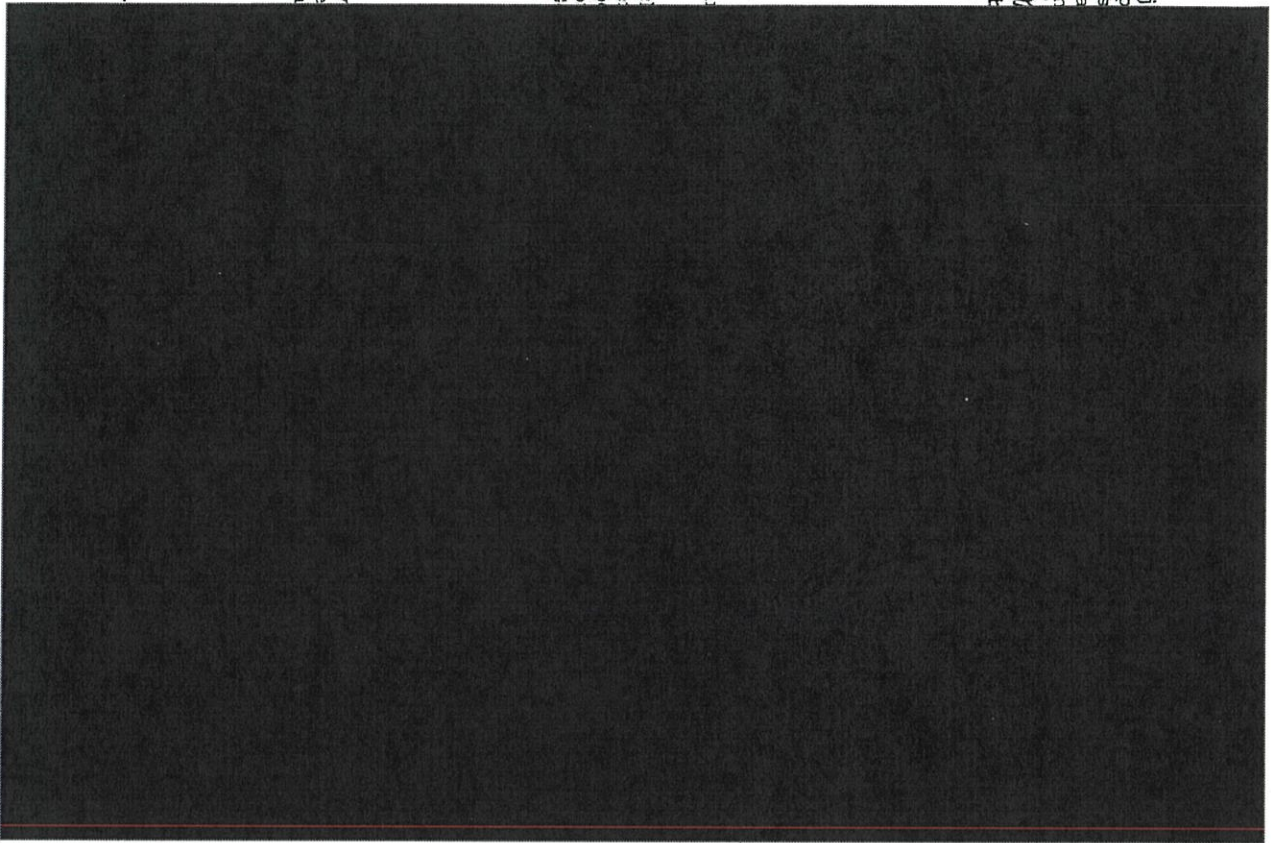
a.

b.
aat

sci
ve
mo
to
ng
1.

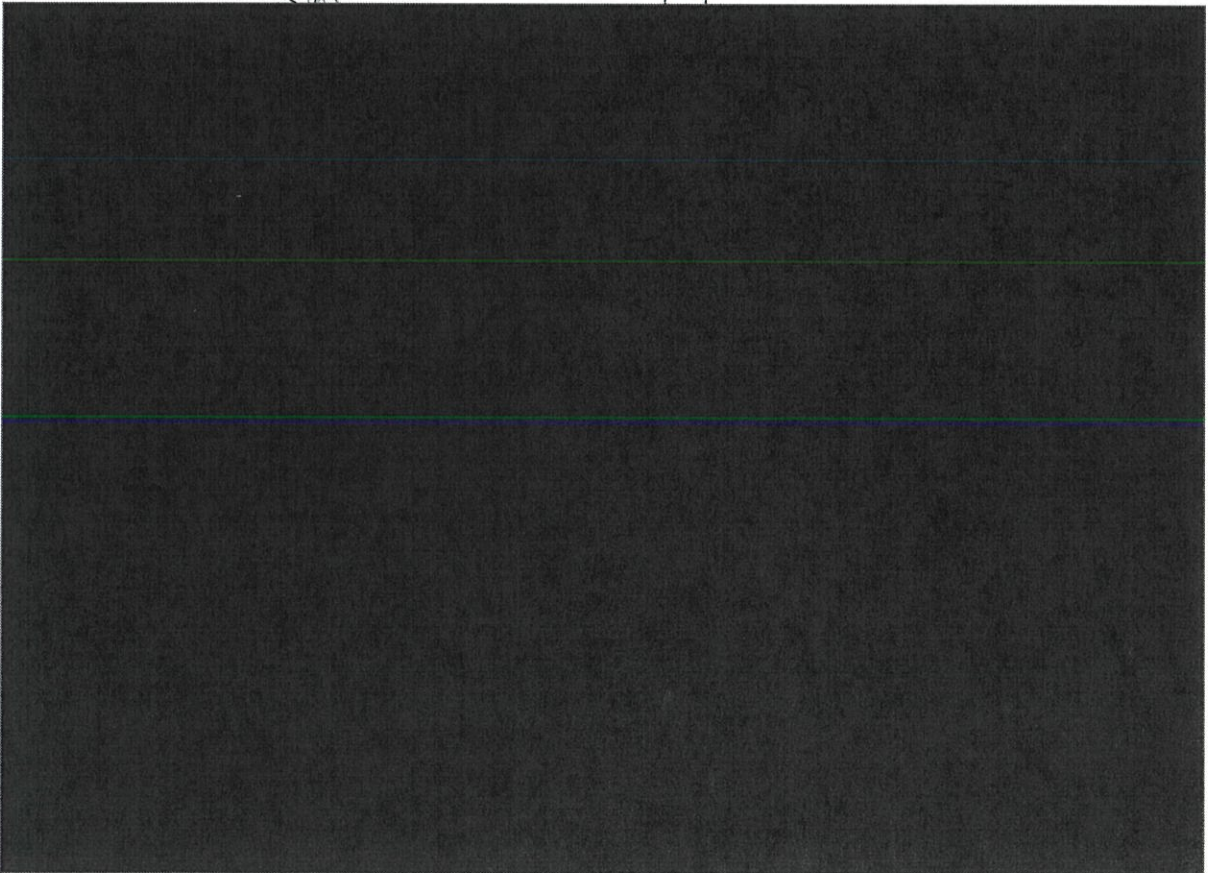
ov
we
Ma

2.



34 blad

[Handwritten signatures and initials]
B.-



Geregistreerd te kantoor Overijse, de
..... 28. juni 1891.
Een bladen, een verzendingen, Boek No. blad 28 vak 11.
Ontvangen: .. Skizzen St.

1.005.10 De Ontvanger, *gms*

L. DE NEUTER,



Pour copie conforme

Bardeley

[Signature]

JPV

ontbi
zonde
veret



H710500