

Luik B

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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19056082\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 APR. 2019

neergelegd ter griffie  
de Griffie

Ondernemingsnr : 0718.631.329

Benaming :

(voluit) : SOCIETE LARENCO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken – Bremstraat 70

**Onderwerp akte :** Statutenwijziging: Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LADROFUND" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIETE LARENCO HOLDING"

Uit een akte, verleden voor Meester Hilde Verholen, geassocieerd notaris te Willebroek, op 27 maart 2019, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société Larenco Holding", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bremstraat 70, met ondernemingsnummer BE0718.631.329, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft aangenomen:

**EERSTE BESLUIT**

De respectieve (enige) vennoten van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben ermee ingestemd dat geen verslag van de respectieve bestuursorganen (opgemaakt overeenkomstig artikel 694, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen) vereist is en evenmin informatie omtrent belangrijke wijzigingen in het vermogen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van (i) het fusievoorstel, (ii) het in de agenda vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren', met maatschappelijke zetel te Edith Kielpad 2/504 (5<sup>de</sup> verdieping), 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, betreffende de inbreng in natura (volgend uit de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ladrofund") en de toegepaste waarderingsmethoden, opgemaakt overeenkomstig artikel 313 §1, lid 1 en lid 2, van het Wetboek van vennootschappen, en (iii) het in de agenda vermelde bijzonder verslag van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap betreffende voormelde inbreng in natura, opgemaakt overeenkomstig artikel 313 §1, lid 3, van het Wetboek van vennootschappen.

Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van het fusievoorstel en van voormelde verslagen te hebben ontvangen.

Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

**BESLUIT**

"Overeenkomstig artikel 671 juncto 693 en 695 van het W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief d.d. 12 december 2018. De inbreng in natura bestaat in de context van de fusie door overneming van Ladrofund BVBA door Société Larenco Holding BVBA, zoals hierboven gedetailleerd beschreven uit de inbreng van het ganse vermogen Ladrofund BVBA ter gelegenheid van onderhavige fusieverrichting voor een bedrag van 24.815.009,00 EUR (waarvan 14.748.000,00 EUR aan kapitaal).

**Oordeel met voorbehoud**

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 6 december 2018 (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.910.850 aandelen van de vennootschap Société Larenco Holding BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het Overzicht per 6 december 2018 door Ladrofund BVBA en voor het netto inbrengbedrag van

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 - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

24.815.009,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de boekwaarde rekening houdend met hetgeen is gesteld onder "Basis voor ons oordeel met voorbehoud";

d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

*Basis voor ons oordeel met voorbehoud*

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie, onder voorbehoud van hetgeen hierna volgt, voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel:

De vorderingen op meer dan één jaar bestaan enkel uit een lening Laburent BV ten belope van 2.453.630,00 EUR. Wij hebben de lening kunnen vaststellen in de boekhouding van Laburent BV. Evenwel blijkt uit de financiële toestand van deze laatste vennootschap dat zij een negatief eigen vermogen heeft per einde 2018 en 2017. Het risico bestaat aldus dat deze lening door Ladrofund BVBA niet zal kunnen worden geïnd. In de boekhouding van Ladrofund BVBA is evenwel geen waardevermindering geboekt teneinde rekening te houden met deze onzekerheid.

*Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode*

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

*Overige aangelegenheid*

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

*Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313§1 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

*Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht*

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen, genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

*het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: *Rechts* - Naam en handtekening van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

*Verso* : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Antwerpen, 25 maart 2019

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA

Vennoot"

De (respectieve enige) vennoten van beide bij de fusie betrokken vennootschappen hebben ermee ingestemd dat geen revisoraal verslag, zoals bedoeld in artikel 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld dient of diende te worden.

#### TWEDE BESLUIT.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij deze vennootschap overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen bij wijze van fusie door overneming de vennootschap "Ladrofund" overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Ladrofund" zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

#### DERDE BESLUIT.

Ingevolge deze fusie door overneming wordt het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap verhoogd met VEERTIEN MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 14.748.000,00) om het te brengen van NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO (€ 907.600,00) op VIJFTIEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 15.655.600,00) door uitgifte van twee miljoen negenhonderd tien duizend achthonderd vijftig (2.910.850) nieuwe aandelen.

#### VIERDE BESLUIT.

Voor de 14.748.000 (bestaande) aandelen van de overgenomen vennootschap "Ladrofund" worden in totaal 2.910.850 nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde van de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap "Ladrofund", met name de heer Lamkin, Johannes Hubertus Maria, voornoemd, wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 70.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en delen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 7 december 2018.

De zaakvoerder van deze vennootschap zal het aandelenregister van de overgenomen vennootschap terstond vernietigen en het hierboven vermelde aantal nieuw uitgegeven aandelen inschrijven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap.

**Boekhoudkundige retroactiviteit:** Alle verrichtingen, gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf 7 december 2018 (om 00.00 uur), worden boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B worden de aandelen van de betrokken vennootschappen worden, geen bijzondere aandelen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso:** Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

toegekend.

De desbetreffende artikelen van de statuten van de overnemende vennootschap die betrekking hebben op het kapitaal en het aantal uitgegeven aandelen, worden (onder het zevende besluit hierna) aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de ingevolge de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.

#### VIJFDE BESLUIT.

De vergadering keurt de eigendomsovergang goed van het gehele vermogen van de vennootschap "Ladrofund" op de overnemende vennootschap en verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het boekhoudkundig wordt toebedeeld aan de overnemende vennootschap.

#### Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat bij wijze van samenvatting de volgende activa en passiva op basis van de boekhoudkundige situatie (tussentijdse balans) afgesloten op 31 oktober 2018.

#### Actief.

- Vlottend activa:	2.467.130,00 €
- Liquide middelen:	23.257.106,00 €
Totaal activa:	25.724.236,00 €

#### Passief.

- Geplaatst kapitaal:	14.747.857,00 €
- (Overige) reserves:	10.067.152,00 €
- Schulden:	909.227 €
Totaal passiva:	25.724.236,00 €

**De netto-inbreng bedraagt aldus: actief (€ 25.724.236,00) – schulden (€ 909.227) = vierentwintig miljoen achthonderd vijftien duizend negen euro (€ 24.815.009,00).**

De zaakvoerder van de overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er in de periode tussen hogervermelde afsluitdatum van voormelde tussentijdse staat (31 oktober 2018) en de datum van ondertekening van deze akte geen verrichtingen in de overgenomen vennootschap hebben plaatsgevonden.

*Er wordt uiteengezet dat in het verleden in het kader van de omzetting van de jaarrekening en banktegoeden van dollar naar euro er ingevolge een materiële vergissing een klein verschil is ontstaan tussen het maatschappelijk kapitaal, zoals opgenomen in de statuten van de overgenomen vennootschap, met name ten bedrage van 14.748.000 EUR, en het kapitaal, zoals weergegeven in eerdere jaarrekeningen en in voormelde tussentijdse balans van de overgenomen vennootschap, met name ten bedrage van 14.747.857 EUR. Het kapitaal zoals vermeld in de statuten van de overgenomen vennootschap dient als het correcte te worden beschouwd en weerhouden.*

*Er wordt voorgesteld om bij de opmaak van de eerstvolgende jaarrekening (van de overnemende vennootschap) na de geplande fusie verrichtingen het kapitaal van 14.748.000 EUR boekhoudkundig bij de overnemende vennootschap in te boeken door overboeking van een bedrag van 143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal. Dit bedrag zal voor fiscale doeleinden beschouwd worden als een "belastingvrije reserve in kapitaal".*

#### II. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel.

1. De overgang van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap die geschiedt onder algemene titel, omvat niet alleen de hiervoor vermelde activa, doch tevens de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het recht de eventuele handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overgenomen vennootschap de originele documenten en bescheiden.

De vermogensovergang omvat eveneens alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap is aangegaan.

Deze overeenkomsten, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan ieder tegenwerpelijk te maken.

2. De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

#### III. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De overgenomen vennootschap "Ladrofund" is geen eigenaar van enige onroerende goederen die krachtens deze fusie zouden overgaan op de overnemende vennootschap.

#### ZESDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap "Ladrofund" die in eigendom overgaan op de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" ten bedrage van vierentwintig miljoen achthonderd vijftien duizend negen euro (€ 24.815.009,00), als volgt zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap (na de rechtzetting van de hierboven vermelde materiële vergissing, met name door de overboeking van een bedrag van 143 EUR van de (overige) reserves naar het kapitaal).

Op de laatste bladzijde van het instrumenterend notariële akkoord is een afschrift 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").

- Geplaatst kapitaal:	14.748.000,00 €
- Reserves:	10.067.009,00 €

ZEVENDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging en de daarbij uitgegeven aandelen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:

*Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen zeshonderd vijftien duizend zeshonderd euro (€ 15.655.600,00).*

- artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:

*Het kapitaal is verdeeld in drie miljoen achthonderd achttien duizend vierhonderd vijftig (3.818.450) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.818.450<sup>ste</sup> van het kapitaal.*

ACHTSTE BESLUIT.

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Société Larenco Holding" stelt vast dat een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "Ladrofund", met name de heer Lamkin, Jan, voornoemd.

De buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap welke op heden, voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap werd gehouden, heeft kwijting verleend aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor alle handelingen die door hem in het kader van de uitoefening van zijn bestuursmandaat werden gesteld tot op 6 december 2018.

Overeenkomstig artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen zal de algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 7 december 2018 en de datum van deze akte (en zal deze de reeds gegeven kwijting met betrekking tot enige periode daarvoor desgevallend bekrachtigen).. Deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring, door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennoten, van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening van de overgenomen vennootschap.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de vennootschap "Société Larenco Holding", overnemende vennootschap, en de algemene vergadering van de vennootschap "Ladrofund", overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Labepro België".

ELFDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten en haar aandelenregister te vernietigen;
- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen toe te wijzen aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Yves Van Noten & Hilde Verholen

Geassocieerde notarissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie van de statuten.