

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04012031

18-01-2004

Griffie Brussel

Benaming : **DESBUQUOIS GEBROEDERS**

Rechtsvorm NV

Zetel 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Kuermansstraat 96

Ondernemingsnr : 423375306

Voorwerp akte : **FUSIE DOOR OVERNEMING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Tekst:

Er blijkt uit een akte verleden voor voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 31 december 2003, geregistreerd te Meise op 13/01/2004, boek 5/406 blad 74 vak 2, ontvangen 25 euro, De ontvanger; (getekend) H. Roseleth, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS DESBUQUOIS", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuermansstraat 96, waarbij besloten werd, na kennis genomen te hebben van a) het fusievoorstel de dato éénendertig oktober tweeduizend en drie, waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALUDES" overneemt, b) het verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van drie november tweeduizend en drie, van de heer Geert Van GOOLEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1851 Grimbergen(Humbeek), Kerkstraat 152. De besluiten van het verslag van de be-drijsrevisor luiden als volgt : "CONCLUSIES : In overeenstemming met de bepalingen van artikel 695 van het wetboek van vennootschapsrecht kunnen wij met betrekking tot de fusie door overneming van de BVBA ALUDES door de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS besluiten dat : 1/ De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren; dienaangaande 2/ De waarde per aandeel van de BVBA ALUDES is bepaald op 41,60 , de waarde per aandeel van de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS is bepaald op 312,00 per aandeel. Tengevolge van de fusie door overname van de BVBA ALUDES door de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS zal het kapitaal van de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS opgetrokken worden met 18.592,01 . Dit onder de voorwaarde van volstorting van het kapitaal van de BVBA ALUDES met 11.43,47 . Hiervoor zullen 100 aandelen gecreëerd worden 7,5 aandeel van de BVBA ALUDES geeft dan recht op 1 aandeel van de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS 75 aandelen van de BVBA ALUDES geven dan recht op 10 aandelen van de NV DESBUQUOIS GEBROEDERS 3/ Met betrekking tot de ruilverhouding kan gesteld dat de waarderingmethoden ons oordeelkundig gekozen lijken en relevant. Deze zijn coherent toegepast over de te fuseren ondernemingen."

- De vergadering besluit het kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in Euro, meer bepaald dertigduizend negenhonderd zesentachtig komma negenenzeestig euro (30.986,69; Eur) Vervolgens besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twaalfduizend vierhonderd éénentwintig komma dertig Euro (12.421,30 Eur), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen, ten einde het kapitaal te brengen op drieënveertigduizend vierhonderdenzeven komma negenennegentig Euro (43.407,99 Eur).

- a) De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel; De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "DESBUQUOIS GEBROEDERS", als overnemende vennootschap, bij wijze van fusie overneemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALUDES", zijnde de overgenomen vennootschap. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over-genomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt verhoogd met achttienduizend vijfhonderd tweennegentig komma nul één Euro (18.592,01 Eur) en gebracht op tweenezestigduizend euro (62.000 Eur) Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden honderd (100) volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap, die elk één/duizend driehonderdvijftigste deel (1/1.350e) vertegenwoordigen van het kapitaal van de overnemende vennootschap.

b) Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden honderd aandelen van de overnemende vennootschap toegekend. De honderd nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande gewone aandelen van de overnemende vennootschap. c) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden uitgereikt als volgt :

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigen de zaakvoerders van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om op plaats en datum als gemeld in de uitnodiging de aandelen tegen kwijting in ontvangst te nemen waarop zij recht hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Deze uitreiking moet geschieden binnen de maand nadat de nieuw uitgegeven aandelen zijn aangemaakt en uiterlijk binnen de zes maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d) De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf één juli tweeduizend en drie. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen;

e) Vanaf één juli tweeduizend en drie worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

f) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. g) Aan de voornoemde heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, die in opdracht van de overnemende en de overgenomen vennootschap het controleverslag heeft opgemaakt, waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een bijzondere bezoldiging toegekend die, in gemeen overleg is bepaald op duizend driehonderd euro (1.300,00 Eur).

h) Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

- artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "ARTIKEL VIER – DOEL

De vennootschap heeft tot doel : - de algemene aanneming van schrijnwerkerij en meubelmaken, fabricage, aankoop en verkoop in groot- en kleinhandel en plaatsing van producten in hout, PVC, aluminium en glas, die verband houden met bouwconstructies, wooninrichting, isolatie, adaptatie, renovatie, verfraaiing, zonneenergie en zonnewering. - construeren van alle vormen van aluminiumconstructies en aanverwanten, zoals onder andere PVC; de aan-) en verkoop van alle aanverwanten, alsmede het plaatsen en uitvoeren voor rekening van derden. Deze opsomming is van aanwijzende aard en is niet limitatief. De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet".

- Artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweezestigduizend Euro, en is vertegenwoordigd door duizend driehonderdvijftig aandelen, elk vertegenwoordigende één/duizend-drie-honderdste deel van het kapitaal."

- De raad van bestuur van de overnemende vennootschap wordt met eenparigheid van stemmen gemachtigd om : - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaar-making van de verdwijning van de overgenomen vennootschap, die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan,

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap te laten drukken en te overhandigen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, - het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen. - het voorgaande uit te voeren en een coördinatie te maken van de statuten.

- De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "ALUDES", dewelke gehouden is op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, waarvan de notulen verrat zijn in deze akte, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "ALUDES"

-VOLMACHT. De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, het accountantskantoor Hugo DOOMS en C°, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap, evenals van de andere aan de fusie deelnemende vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen, het ondernemingsloket en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift op zegel, uittreksel op zegel, verslag raad van bestuur, verslag revisor, coördinatie der statuten.