



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

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07002039

22-12-2006

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0402.897.517**

Benaming

(voluit) **TUBES SOUPLES**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Nieuwbaan 29a, 1742 Ternat

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE overname van de BVBA THIEBAUT door de NV TUBES SOUPLES

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZES

Op zes december

Voor ons Meester, Patrick Van Oudenhove, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Tubes Souples, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1742 Ternat, Nieuwbaan 29a, hierna "de vennootschap" of "de overnemende vennootschap" genoemd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De naamloze vennootschap Tubes Souples, met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Nieuwbaan 29a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0402 897 517 (RPR Brussel).

De vennootschap werd opgericht onder de naam Société anonyme belge de Tubes souples bij akte van Notaris Paul Nelson te Sint-Lambrechts-Woluwe, op negen juni negentienhonderd éénenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een juli daarna, onder nummer 15561.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste keer bij proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Christian De Vos te Brugge (Sint-Michiels) op dertig juni negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990727 - 674

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur (18u), onder het voorzitterschap van Mevrouw Thiebaut Godelieve Marie José Gaston, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Camille Leunenstraat 51, identiteitskaartnummer 110 0060400 84, nationaal nummer 480113 128 12

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten

1. De Heer Thiebaut Werner, gedomicilieerd te 1742 Ternat, Nieuwbaan 29, nummer identiteitskaart 410107 145 28, eigenaar van DUIZEND ZESHONDERD EN TIEN (1 610) aandelen van categorie A.

2. De Heer Thiebaut Walter, gedomicilieerd te 1933 Sterrebeek, Willem Van Oranjehof 34, nummer identiteitskaart 590 2280194 41, eigenaar van DUIZEND TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG (1.225) aandelen van categorie B.

3. Mevrouw Thiebaut Godelieve, voornoemd, eigenaar van DUIZEND ZESHONDERD EN TIEN (1 610) aandelen van categorie C

4. Mevrouw Thiebaut Lutgarde, gedomicilieerd te 1742 Ternat, Klaverstraat 12, nationaal nummer 500129 138 49, eigenaar van DUIZEND VIJFENVIJFTIG (1 055) aandelen van categorie D

Totaal: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouders onder de nummers één, twee en vier zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Thiebaut Godelieve, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven

UIEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende

AGENDA

1 Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen bekomen

2. Goedkeuring van het fusievoorstel – besluit tot fusie

Overneming door de vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thiebaut, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° juncto 719-727 van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden vermeld in het fusievoorstel

3 Wijziging van het doel van de NV Tubes Souples

a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris.

b) Wijziging van het doel

4. Machtiging tot vernietiging van het register van aandelen van de overgenomen vennootschap.

5. Verlenen van bijzondere bevoegdheden.

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum

1 Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen

2. Om te worden aangenomen, moeten de voormelde agendapunten overeenkomstig artikel 722, §1, 2 a) van het Wetboek van vennootschappen drie vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen. Het agendapunt in verband met de doelwijziging moet worden aangenomen met vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter, die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING: kennisname van het fusievoorstel

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen

Het fusievoorstel werd opgesteld op negen oktober tweeduizend en zes door de respectieve bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thiebaut met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Nieuwbaan 29c, hierna "de overgenomen vennootschap" in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op zeventien oktober nadien, inmiddels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 20061025/163181 voor de BVBA Thiebaut en onder nummer 20061025/163182 voor de NV Tubes Souples

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand vóór de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten 1° het fusievoorstel, 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschappen, 3° de verslagen van de bestuurders en van de commissaris over de laatste drie boekjaren, 4° tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen

II De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

TWEEDE BESLISSING Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Ontbinding zonder vereffening - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1 Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thiebaut, hierna "de overgenomen vennootschap" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals dit werd opgemaakt op negen oktober tweeduizend en zes door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op zeventien oktober tweeduizend en zes

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering, noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap

2 Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en zes geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4 Bijzondere voordelen voor bestuurders/zaakvoerders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen

5 Eigendomsovergang - elementen van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid

Het over te nemen vermogen omvat tevens

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli", enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabriek- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de overnemende vennootschap zal de zaakvoerder van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden

Ook omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, met inbegrip van alle extralegale pensioenvoorzieningen.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen 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 wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap

In dit verband wordt verklaard dat de BVBA Thiebaut eigenaar is van het hierna beschreven onroerend goed.

Er wordt bijgevolg akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, dit onroerend goed, eigendom wordt van de overnemende vennootschap Tubes Souples

GEMEENTE TERNAT - DERDE AFDELING - VOORHEEN SINT-KATHARINA- LOMBEEK

Een nijverheidsgebouw, gelegen aan de Nieuwbaan 29C, gekadastraard volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 90/02D 3, voor een oppervlakte van dertig are vierenzeventig centiare

OORSPRONG VAN EIGENDOM

De BVBA Thiebaut is eigenaar van voormeld goed als volgt:

- de grond, om deze destijds te hebben aangekocht op drie juli negentienhonderd achtenzestig, ingevolge akte verleden voor notaris Aloïs Goossens te Ternat
- de gebouwen, om deze op eigen kosten te hebben opgericht

BODEMSANERINGSDECREET

1 Is hier tussengekomen . De BVBA Thiebaut, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Thiebaut Godelieve, voornoemd, en verklaart dat er op de overgedragen gronden bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet.

2 OVAM heeft op acht november tweeduizend en zes een bodemattest afgeleverd dat bepaalt :

"Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM.

Opmerking

Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 § 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

Dit attest vervangt alle vorige attesten"

De overnemende vennootschap Tubes Souples verklaart dat zij voor de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte werd gebracht van de inhoud van genoemd bodemattest.

3 De BVBA Thiebaut verklaart met betrekking tot de overgedragengronden geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN.

De minuuthoudende notaris heeft de aandacht van de overnemende vennootschap gevestigd op de bepalingen van het Vlaams Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 26 april 2000, Decreet houdende wijziging van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van het Decreet betreffende ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

- De BVBA Thiebaut verklaart eveneens dat hen tot op heden geen andere stedenbouwkundige voorschriften betekend werden noch een onteigeningsontwerp of een ruilverkavelingsbericht betreffende het voormelde goed

- De BVBA Thiebaut verklaart dat zij geen kennis hebben gekregen dat betreffende het ingebrachte goed, beschermingsmaatregelen zouden zijn ontworpen of getroffen, overeenkomstig de wetgeving op de monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.

- De BVBA Thiebaut verklaart dat het ingebrachte goed niet op de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen staat, zoals bedoeld in het Vlaams Decreet van 19 april 1995, en dat zij evenmin werden gewaarschuwd dat het goed op gezegde inventaris zou worden geplaatst.

In toepassing van artikel 275 Wetboek van Ruimtelijke Ordening, heeft de instrumenterende notaris op zeven november tweeduizend en zes bij aangetekende brief het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ternat gevraagd hem de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen betreffende het goed

De gemeente Ternat heeft bij schrijven de dato negenentwintig november tweeduizend en zes het volgende meegedeeld:

"Het onroerend goed is gelegen in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, met als bestemming woongebied en woonuitbreidingsgebied

- Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd, ja in negentienhonderd negenenzestig,

zo ja voor de volgende werken, handelingen of functiewijzigingen,

G0 156/2000 - vellen bomen: twaalf december van het jaar tweeduizend

BA 92/2005 - verbouwing en uitbreiding gebouw elf juli tweeduizend en zes

- Voor zover bekend zijn er met betrekking tot het onroerend goed milieumelding(en) ontvangen: vergund tot klasse 3, de dato zestien februari negentienhonderd negenennegentig

- Het onroerend goed is gelegen in woningbouwgebied".

De algemene vergadering verklaart een toelichting bij dit antwoord te hebben gekregen en verklaart tevens kopie van deze brief te hebben ontvangen

- Ondergetekende notaris neemt artikel 99 van voormelde decreet letterlijk over, dat luidt als volgt:

"§ 1 Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning

1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit,

2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2, van dat decreet,

3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990;

4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen,

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval,

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;

d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen,

7° in een gebouw het aantal woonegelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;

9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad

Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds.

Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:

1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;

2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.

Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

Als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.

Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

§ 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

§ 3 Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren "

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van het hierboven beschreven onroerend goed van de BVBA Thiebaut op de overnemende vennootschap NV Tubes Souples geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1 Het onroerend goed gaat over in de staat waarin het zich op heden bevindt met alle eraan klevende voordelen en lasten

De BVBA Thiebaut verklaart dat haar eigendomstitel geen enkele bijzondere voorwaarde bevat en verklaart uitdrukkelijk dat zij persoonlijk geen bijzondere voorwaarden of erfdienstbaarheden ten laste van het hierboven beschreven goed heeft toegestaan en dat er voor zoveel zij weet geen andere bestaan dan degene die voorspruiten uit deze akte

De NV Tubes Souples verklaart bijgevolg volledig op de hoogte te zijn van de overgedragen goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen

DERDE BESLISSING: doelwijziging

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging en van het controleverslag opgesteld door de commissaris, meer bepaald de BVBA Vanstreels, De Bom Van Driessche en C°, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door de Heer Jacques Van den Abeele.

Deze verslagen zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende nieuwe tekst te vervangen

"De vennootschap heeft tot doel de fabricatie van soepele hulzen, samendrukbare, harde en andere, in alle materialen niet plooibare dozen en alle voorwerpen en over het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen in verband hiermee.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de fabricatie, aan- en verkoop van onderhouds- en schoonheidsproducten, alsook van farmaceutische producten, het verwerven, het oprichten of het uitbaten van al de etablissementen betreffende deze zaken.

Zij mag zich interesseren in alle maatschappijen of ondernemingen met hetzelfde of een gelijkaardig doel als het hare, rechtstreeks of onrechtstreeks, door inbreng, fusie, door inschrijving of op elke andere wijze.

Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken."

VIERDE BESLISSING: vernietiging van het register van aandelen

Vermits alle aandelen van de overgenomen vennootschap op naam zijn, worden alle machten verleend aan Mevrouw Godelieve Thiebaux, voornoemd, om het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen

VIJFDE BESLISSING: machten tot uitvoering

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van stemmen.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 723, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de overnemende vennootschap gehouden is

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 211 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ;
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

DIVERSE VERKLARINGEN

A. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen om enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte

B. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap.

C. Fiscale verklaringen

Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 117, § 1 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De overnemende vennootschap is ingeschreven als B.T.W.-belastingplichtige onder nummer BE 402.897.517, op het BTW controlebureau te Ternat (2309207), Winterweg 14, 1740 Ternat

D. Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt de identiteit van verschijners op zicht van hun identiteitskaarten.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om achttien uur dertig (18u30).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd te Dilbeek, één rol(len) geen, verzending(en) op dertien decembertweeduizend en zes. Boek 29 blad 92 vak 17. Ontvangen vijftientig euro (€ 25) De Ontvanger (getekend) . E DE NUL, Eerstaanwezend Inspecteur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Patrick VAN OUDENHOVE, Notaris
GELIJKTijdige NEERLEGGING .
- de uitgifte van de notulen;

Op de laatste blz. van luik B vermelden

<u>Recto</u>	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
<u>Verso</u>	Naam en handtekening