

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta

08012969

Oudenaarde**14 JAN. 2008**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0461.758.701****Benaming**(voluit) : **DESLOOVER**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **AMBACHTSTRAAT 5 TE 9700 OUDENAARDE****Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING - KAPITAALVERHOOGINGEN - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth op achtentwintig december tweeduizend en acht, dragende de melding: "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Deinze op veertien januari tweeduizend en acht boek 495 blad 46 vak 08 ontvangen drieduizend vierhonderd zevenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 3.467,72) getekend de ea Inspecteur: Luc Bovyn, dat de gezamenlijke buitengewone algemene vergaderingen van I. de naamloze vennootschap "DESLOOVER" en II. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOFFREY BONTEMPS" de volgende besluiten heeft genomen.

I. Door de vergadering van de naamloze vennootschap "DESLOOVER":

A. EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

B. TWEEDE BESLUIT: VRIJSTELLING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 734

C. DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT SPLITSING - OVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

1. Goedkeuring splitsingsvoorstel:

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

Zij besluit aldus dat een deel van het vermogen, zowel de rechten als de plichten eraan verbonden, van de naamloze vennootschap "DESLOOVER", bij wijze van partiële splitsing overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOFFREY BONTEMPS", voornoemd.

2. Boekhoudkundige verwerking van de vermogensovergang in de overnemende vennootschappen:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief en passiefbestanddelen van de gesplitste vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, tegen boekwaarde op datum van dertig juni tweeduizend en zeven, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Zoals dit alles ook schematisch en meer gedetailleerd wordt aangeduid op de splitsingsbalans opgemaakt op dertig juni tweeduizend en zeven.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen verbonden aan het hierna beschreven over te nemen vermogen ontstaan vanaf één juli tweeduizend en zeven, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOFFREY BONTEMPS", voornoemd.

3. Beschrijving van het over te nemen vermogen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOFFREY BONTEMPS":

De vergadering keurt de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap "DESLOOVER" op de overnemende vennootschap "GEOFFREY BONTEMPS" goed, als volgt (zoals ook schematisch blijkt uit de splitsingsbalans, voornoemd).

In het door de overnemende vennootschap "GEOFFREY BONTEMPS" overgenomen vermogen van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "DESLOOVER" zijn volgende activa en passivabestanddelen begrepen:

ACTIVA

• "Terreinen en gebouwen" ten bedrage van tweehonderd achtenveertigduizend driehonderd zesendertig euro vijftien cent (€ 248.336,55);

• "Installaties, machines en uitrusting" ten bedrage van vijftienduizend zevenhonderd vijftien euro zestien cent (€ 15.745,16);

• "Vorraden" ten bedrage van tweeënveertigduizend honderd zesentwintig euro (€ 42.126,00).

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.

Totaal: driehonderd en zesduizend tweehonderd en acht euro (€ 306.208,00).

PASSIVA

-"Handelsschulden" ten bedrage van tweeënveertigduizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 42.745,00).

Totaal: tweeënveertigduizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€ 42.745,00).

NETTO-INBRENG: TWEEHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERD DRIEËNZESTIG EURO (€ 263.463,00).

4. Voorwaarden en lasten van de inbrengen

- De overnemende vennootschap zal geacht worden de eigendom en het genot te hebben van de ingebrachte goederen en rechten met terugwerkende kracht vanaf één juli tweeduizend en zeven op last er vanaf zelfde datum alle belastingen, taksen en andere lasten desbetreffende te dragen: zij zullen in algemene regel, vanaf voormelde datum, volledig in de plaats zijn gesteld wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

- Zij zal alle nodige formaliteiten moeten vervullen om de mutatie te bekomen op haar naam van alle officiële inschrijvingen, waarvoor de bekendmaking verplicht of nodig is, hetzij tegenover de openbare besturen, hetzij tegenover derden.

- Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de overnemende vennootschap, in zoverre deze betrekking hebben op de ingebrachte bestanddelen.

5. Ruilverhouding aandelen:

De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

- Deze splitsing gebeurt zonder opleg.

- Als vergoeding voor de inbreng in natura, waarvan de totale waarde tweehonderd drieënzestigduizend vierhonderd drieënzestig euro (€ 263.463,00) bedraagt, wordt de volgende vergoeding verstrekt:

driehonderd vijftig (355) volgestorte aandelen van de vennootschap "Geoffrey Bontemps" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DESLOOVER", die elk één/drieduizend honderd en vijfde (1/3.105de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit derde besluit goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

D. VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot het geven aan de raad van bestuur van de machtiging tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

II. Door de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOFFREY BONTEMPS":

A. EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

B. TWEEDE BESLUIT: VRIJSTELLING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 734

C. DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

1. Verslagen

Goedkeuring van de verslagen van de raad van bestuur en van de heer Frans Verschelden, bedrijfsrevisor, met kantoor te Antwerpen, Thonetlaan 110, aangesteld door de raad van bestuur.

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en iedere aandeelhouder erkent van de verslagen kennis genomen te hebben en in het bezit te zijn van een kopie van deze verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij kapitaalverhoging door Desloover NV in Geoffrey Bontemps BVBA, met maatschappelijke zetel te Nazareth, Nieuwe Steenweg 12 werden wij op 3/09/2007 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng geschiedt onder opschortende voorwaarde van het realiseren van de partiële splitsing van Desloover NV in Geoffrey Bontemps BVBA, met maatschappelijke zetel te Nazareth, Nieuwe Steenweg 12 overeenkomstig artikelen 728 ev van het Wetboek van Vennootschappen en het terzake opgestelde splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op 2 november 2007 ter griffie van de Rechtbank van koophandel van Gent.

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

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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,

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d)Als tegenprestatie voor de inbreng die gewaardeerd wordt aan 263.463 € worden 355 nieuwe aandelen van Desloover NV toegekend met een kapitaal van 192.959 €. Er worden bovendien de inboeking van 75.439 € als reserve en de inboeking van -4.934 € als overgedragen resultaat voorzien als vergoeding van de voorgenomen inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wij wijzen er verder op dat indien de in het splitsingsvoorstel opgenomen uitsplitsing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar is, hetzij omdat de vermogensbestanddelen door onachtzaamheid of onwetendheid niet waren opgenomen in de rekeningen per 30/06/2007, werd bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap ze toekomen, toegewezen blijven aan de te splitsen vennootschap Desloover NV.

Antwerpen, 21 december 2007

MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN

Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Frans Verschelden

Bedrijfsrevisor

2. Kapitaalverhoging met creatie nieuwe aandelen

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd tweeënnegentigduizend negenhonderd negenenvijftig euro (€ 192.959,00) om het te brengen van zevenenzestigduizend vierhonderd zestig euro (€ 67.460,00) op tweehonderd zestigduizend vierhonderd negentien euro (€ 260.419,00) door het creëren van driehonderd vijftig (355) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun inschrijving.

3. Kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierduizend vijfhonderd eenentachtig euro (€ 4.581,00) om het te brengen van tweehonderd zestigduizend vierhonderd negentien euro (€ 260.419,00) op tweehonderd vijftenzestigduizend euro (€ 265.000,00) door de incorporatie van beschikbare reserves, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

4. Verzaking voorkeurrecht

5. Inschrijving – volstorting in natura

De vennootschap "DESLOOVER" komt tussen en verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van het volgende onroerend goed:

INBRENG ONROEREND GOED:

BESCHRIJVING VAN HET GOED:

Een toonzaal, met alle afhangen, op en met grond, staande en gelegen te Oudenaarde, deelgemeente Eine, Ambachtsstraat 5, volgens titel op het kadaster bekend sectie A deel van de nummers 515/2, 516/H, 521/B en 523/A met een oppervlakte volgens meting bij titel van eenendertig are vijfenveertig centiare zevenennegentig vierkante decimeter, volgens de huidige kadastrale bescheiden op het kadaster bekend onder Oudenaarde, tweede afdeling, Eine, sectie A nummer 524/B voor een oppervlakte van eenendertig are zesenvieftig centiare (kadastraal inkomen 7.771,00 €).

6. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

D. VIERDE BESLUIT: DOELWIJZIGING

a) De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap werd gevoegd, afgesloten per dertig november tweeduizend en zeven.

b) De vergadering beslist over te gaan tot de vervanging van de tekst van artikel drie der statuten door de tekst zoals weergegeven in de agenda, te weten:

"De vennootschap heeft tot doel:

in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, de fabricatie van en in:

-verwarmingstoestellen op diverse brandstoffen, onderdelen, toebehoren en bijkomende uitrustingsstukken

-sierschouwen, onderdelen, toebehoren en bijkomende uitrustingsstukken

-prefab- en inox-schoorsteenkanalen, alsmede renovatiemateriaal uit inox.

Het nemen van participaties in ondernemingen al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enig andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.

Onderneming in roerende en onroerende goederen zowel in België als in het buitenland, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, de terbeschikkingstelling, het doen bouwen of verbouwen, het laten uitrusten, het slopen, opruimen en renoveren, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen, in de meest ruime zin met inbegrip van onroerende leasing, erfpacht en opstal.

De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines, materieel en rollend materieel

Het verlenen van diensten met betrekking tot begeleiding, consultancy, marketing, advies, organisatie en ontwikkeling, technieken, human-resources, en dergelijke.

De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende

handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag in het algemeen zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen en ondermeer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijven, fusie, deelneming, financiële tussenkomst op om het even welke wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen."

E. VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen.

F. ZESDE BESLUIT: MACTIGING ZAAKVOERDER

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor;