



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:



09103079

NEERGELEGD

-8. 07. 2009

RECHT GRIFFIE KOOPHANDEL
KORTLUK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423328190**

Benaming

(voluit) : **DETAFORM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Hogeweg 265

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSSE te Wervik op 29 juni 2009, geregistreerd vier bladen geen verzending te Poperinge op 1 juli 2009, boek 433 blad 40 vak 17, ontvangen: vijftientig euro, getekend de E.A. Inspecteur Vangampelaere B., dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft:

Eerste en tweede besluit:

De vergadering neemt kennis van de agendapunten één en twee en beslist deze samen te behandelen als volgt:

1. De voorzitter wordt door de vergadering uitdrukkelijk ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEMA" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "DETAFORM". De vergadering bespreekt deze documenten en keurt deze goed.

2. De algemene vergadering besluit tot de fusie door de overnemende van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEMA", met toepassing van de procedure voor de met fusie door overnemende gelijkgestelde verrichtingen, zoals geregeld door de artikelen 719 tot 727 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Bijgevolg gaat, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, geheel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEMA", met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap "DETAFORM".

Vermits de naamloze vennootschap "DETAFORM" eigenares is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEMA" worden deze effecten vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van haar aandelen plaats.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en negen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "DETAFORM".

I. DE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDELEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DETHEMA", DIE OVERGAAN NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DETAFORM"

Op basis van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en acht gaan de volgende activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEMA" over naar de naamloze vennootschap "DETAFORM":

ACTIVA

VASTE ACTIVA

III. Materiële vaste activa:

B. Installaties, machines en uitrusting: 180.573,54 EUR

C. Meubilair en rollend materieel: 1.391,62 EUR

E. Overige materiële vaste activa: 9.138,64 EUR

VLOTTENDE ACTIVA

VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar:

A. Handelsvorderingen: 619.377,41 EUR

B. Overige vorderingen: 5.019,90 EUR

IX. Liquide middelen: 20.479,07 EUR

X. Overlopende rekeningen: 28,97 EUR

TOTAAL DER ACTIVA: 836.009,15 EUR

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.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

I. Kapitaal:

A. Geplaatst kapitaal: 170.000,00 EUR

IV. Reserves

A. Wettelijke reserve: 17.000,00 EUR

C. Belastingvrije reserves: 37.004,98 EUR

D. Beschikbare reserves: 214.581,78 EUR

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VII. B. Uitgestelde belastingen: 19.054,69 EUR

SCHULDEN

VIII. Schulden op meer dan één jaar

A. 4. Financiële schulden: 137.100,00 EUR

IX. Schulden op ten hoogste een jaar:

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen: 77.100,00 EUR

C. Handelsschulden:

1. Leveranciers: 54.352,97 EUR

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 108.977,34 EUR

X. Overlopende rekeningen: 837,39 EUR

TOTAAL DER PASSIVA: 836.009,15 EUR

Aangezien de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DETAFORM", alle aandelen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEBA", bezit, wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "DETAFORM" niet verhoogd en verdwijnen alle bestanddelen van het eigen vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEBA" ten gevolge van de fusie.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG

1. De overgang gebeurt op grond van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en acht.

2. De handelingen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEBA", met betrekking tot de overgegang activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "DETAFORM" vanaf één januari tweeduizend en negen.

3. Alle verrichtingen sindsdien met betrekking tot de algemeenheid van de overgegang activa- en passivabestanddelen gesteld, worden geacht gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de naamloze vennootschap "DETAFORM". De naamloze vennootschap "DETAFORM" zal de verrichtingen, verplichtingen en verbintenissen betreffende de overgegang goederen overnemen vanaf één januari tweeduizend en negen.

4. De naamloze vennootschap "DETAFORM" zal de kosten en lasten van de fusie door overname en alle nog niet gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden.

5. De huidige overgang omvat tevens de ermee verband houdende administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De naamloze vennootschap "DETAFORM" zal steeds het recht hebben de algeheelheid der archieven van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEBA" te raadplegen.

6. De naamloze vennootschap "DETAFORM" verkrijgt de volle eigendom van de overgegang goederen en rechten vanaf heden, en zij zal er het genot van hebben vanaf één januari tweeduizend en negen, vanaf welke datum ook alle belastingen en taksen op de overgegang goederen en rechten geheven of te heffen te haren laste zijn.

7. De goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden.

8. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de naamloze vennootschap "DETAFORM".

Derde besluit:

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap welke niet in het doel van de overnemende vennootschap zijn vervat.

Bijgevolg zal het doel van de vennootschap, zoals thans voorzien in artikel drie van de statuten, voortaan luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie en bewerking van hout en zijn vervangproducten, van meubels en onderdelen.

- Het bewerken en verwerken van hout, kunststof, aluminium en aanverwante materialen op CNC gestuurde machines of computer gestuurde machines. Dit zowel voor de rekening van derden als voor eigen rekening.

- Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van producten in hout, kunststof, aluminium en aanverwante materialen. Dit voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- De door bovenstaande activiteiten aanwezige knowhow, mag door de vennootschap gebruikt worden voor consultaire doeleinden of voor het opzetten van automatisatie projecten voor derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening

van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen- als in buitenland.

Het doel kan uitgebreid en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagende in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Vierde besluit:

De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DETAFORM" van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DETHEBA", zijnde de heer Dirk Desmet, wonende te 8930 Menen, Hogeweg 279, voor zijn opdracht uitgeoefend sinds één januari tweeduizend en negen tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Vijfde besluit:

De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om de genomen besluiten in verband met de fusie uit te voeren en de formaliteiten in verband met de fusie te vervullen.

Zesde besluit:

De vergadering besluit om de regeling inzake de mogelijkheid tot verzet van de blote eigenaar ingeval het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker af te schaffen en besluit om artikel acht van de statuten aan te passen aan dit besluit.

Zevende besluit:

De vergadering besluit om de regeling inzake de bijeenroeping van de raad van bestuur aan te passen in die zin dat iedere verhinderde of afwezige bestuurder per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek volmacht kan verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

Achtste besluit:

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Bart Vandercruysse

Tegelijk hierbij neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal

-gecoördineerde tekst van de statuten