



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09122175

17 AUG. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0469.665.882**

Benaming

(voluit) : **SGBL**

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23**

Onderwerp akte : Fusie door opsorping

SGBL

3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer **0469.665.882.**

TENNIS CLUB DAVIS

1970 Wezembeek-Oppem, Frans Landrainstraat 26

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer **0464.023.650**

GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN NV TENNIS CLUB DAVIS DOOR NV SGBL

In het jaar tweeduizend en negen, op deze dertiende augustus.

Voor mij, meester Frank Wilsens, notaris met standplaats te Wellen, zijn de buitengewone algemene vergaderingen gehouden van:

A) De naamloze vennootschap (NV) SGBL, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23, opgericht bij akte verleden voor notaris Bart DRIESKENS te Houthalen op achtentwintig december negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari tweeduizend onder nummer 2003-06-03/61572, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Bart DRIESKENS te Houthalen op vijftientwintig april tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna onder nummer 2003-06-03/61572.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ondernemingsnummer : **0469.665.882.**

Verder genoemd "de overnemende vennootschap";

B) De naamloze vennootschap (NV) Tennis Club Davis, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Frans Landrainstraat 26, opgericht bij akte verleden voor notaris Bart DRIESKENS te Houthalen op dertien augustus negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op een september negentienhonderd achtennegentig onder nummer 1998-09-01/236.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ondernemingsnummer : **0464.023.650.**

Verder genoemd "de overgenomen vennootschap";

A. OPENING VAN DE VERGADERINGEN - AANWEZIGEN.

1. De vergadering van de beide vennootschappen wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van mevrouw Degros Diane.

2. Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders:

Voor de overnemende vennootschap sub A:

1) De heer LAMMENS Bart Jean Paul Ghislain, geboren te Sint-Truiden op zestien oktober negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van mevrouw Senden Miranda, samenwonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 93.

Gehuwd onder het beheer van het stelsel der uitsluiting van iedere gemeenschap in voege in Nederland, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Bart Versteeg te Maastricht (Nederland) op dertig juli negentienhonderd negenennegentig.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

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.

Houder van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen;

2) De naamloze vennootschap SWYGRO, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23, opgericht bij akte verleden voor notaris Guido BAX te Houthalen-Helchteren op achttien september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 970924-353

Ondernemingsnummer : 0448.274.315.

Hier vertegenwoordigd door de heer Swijssen Guido en mevrouw Degros Diane, beide wonende te

3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23, respectievelijk herbenoemd en benoemd tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap krachtens beslissing van de Raad van Bestuur op zeven juni tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier november daarna onder nummer 2004-11-04/0153594.

Houder van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen;

Totaal: negenduizend (9000) aandelen.

Voor de over te nemen vennootschap sub B:

3) De naamloze vennootschap SGBL voornoemd sub A, hier vertegenwoordigd door de heer Swijssen Guido, wonende te 3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23, benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap krachtens beslissing van de algemene vergadering gehouden op twee mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni daarna onder nummer 2006-07-26/0121792.

Houder van achttien duizend (18.000) aandelen;

Totaal: achttien duizend (18.000) aandelen.

De aandelenregisters ter staving van het aandelenbezit worden samen met de toonderaandelen aan de vergadering voorgelegd.

B. AGENDA'S.

A. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap sub B over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten over volgende agendapunten:

a) De fusievoorstellen opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

b) Ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming van vennootschap sub B door vennootschap sub A, zonder toekenning van aandelen, na kennisneming van het fusievoorstel, ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

B. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap sub A over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:

a) De fusievoorstellen opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

b) Fusie door overname van het gans vermogen van de over te nemen vennootschap sub B, door vennootschap sub A.

Deze overname zal verwezenlijkt worden zonder kapitaalverhoging van vennootschap sub A en zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door vennootschap sub B, sedert één januari tweeduizend en negen tot op vandaag zijn voor rekening van vennootschap sub A. De schulden van vennootschap sub B gaan over op vennootschap sub A.

c) Tengevolge van de fusie, overneming van gans het vermogen van de over te nemen vennootschap sub B.

Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat vennootschap sub B definitief heeft opgehouden te bestaan.

C. VASTSTELLINGEN.

I. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op zesentwintig mei tweeduizend en negen een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op twee juni tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder nummer 2009-06-10/0080852 voor vennootschap sub A en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op twee juni tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder nummer 2009-06-12/0081953 voor vennootschap sub B.

b. Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van vennootschap sub A, werden de bestuursorganen van de beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd geen verslag bedrijfsrevisor of externe accountant opgesteld.

c. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter

beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap sub B, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap sub A.

e. De bestuursorganen van beiden vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap sub B, die aan de fusie deelneemt, eigendomsrechten op volgende onroerende goederen bezit:

Gemeente Wezembeek-Oppem - eerste afdeling:

1) Een sportgebouw op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen Frans Landrainstraat 26, gekend onder sectie B nummer 11A met een oppervlakte van negenduizend vijfhonderd negennegentig (9.599) vierkante meter.

2) Een perceel grond gelegen T VELDEKEN, gekend onder sectie B nummer 14F met een oppervlakte van duizend zeshonderd drieëntwintig (1.623) vierkante meter.

3) Een perceel grond gelegen SCHONE LUCHT, gekend onder sectie B nummer 10T2 met een oppervlakte van duizend zeventienhonderd vijfenvijftig (1.755) vierkante meter.

De eigendomstitel van voormelde goederen wordt als bijlage aan de huidige akte gehecht.

De volgende kredietovereenkomst die aan deze goederen verbonden is wordt eveneens overgenomen door de overnemende vennootschap sub A:

* Een kredietakte verleden voor notaris Vanhalewyn Philippe te Kraainem op één september negentienhonderd achtennegentig, ingeschreven op het zesde hypotheekkantoor te Brussel op vier september daarna, in het voordeel van de Generale Bank en ten laste van de NV tennis Club Davis voor een bedrag van zevenenvijftig miljoen zeventienhonderd vijftig duizend Belgische Frank (BEF 57.750.000,00) of één miljoen vierhonderd éénenderdertig duizend vijfhonderd vijftachtig euro en elf eurocent (€ 1.431.585,11).

De overnemende vennootschap verklaart van deze kredietovereenkomst voldoende kennis te hebben verkregen door de voornoemde jaarrekening, jaarverslagen, balans en tussentijdse cijfers welke tot haar beschikking werden gesteld.

II. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering stelt de voorzitter vast:

a. dat de bestuursorganen van beide vennootschappen aanwezig zijn.

b. dat alle aandeelhouders van de beide vennootschappen aanwezig zijn zoals blijkt uit het aandelenregister en de toonderaandelen die hem voorgelegd worden.

III. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

IV. De vergaderingen beraadslagen en besluiten over de punten die op de respectievelijke agenda's vermeld staan.

1. Principieel besluit tot fusie

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat vennootschap sub B door fusie overgenomen wordt door vennootschap sub A.

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergaderingen van beide vennootschappen keuren voormelde fusievoorstellen goed.

c. De algemene vergadering van vennootschap sub B besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

d. De algemene vergadering van vennootschap sub A besluit tot fusie door overneming van het vermogen van vennootschap sub B over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap sub A en zonder omwisseling van aandelen. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door vennootschap sub B, sedert één januari tweeduizend en negen tot op vandaag zijn voor rekening zijn van vennootschap sub A.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

2. Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van vennootschap sub B, met alle rechten en plichten, over op vennootschap sub A.

Het aandelenregister van vennootschap sub B in het bezit van vennootschap sub A zal door de bestuurders van vennootschap sub A worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en negen, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap sub A. De schulden van vennootschap sub B gaan over op de overnemende vennootschap sub A.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap sub A.

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van vennootschap sub B, met zetel te 1970 Wezembeek - Oppem, Frans Landrainstraat 26, door vennootschap sub A, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23, werd verwezenlijkt.

- Anderzijds vennootschap sub B, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

D. SLOT

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van vennootschap sub B door vennootschap sub A, verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap sub B definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het wetboek van vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

Verklaringen pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusie door overneming tussen de NV SGBL, overnemende vennootschap, en de NV Tennis Club Davis, overgenomen vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, § 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Informatie – Raadgeving

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

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om negen uur dertig.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten/aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL LEUVEN

Notulen

Fusievoorstel