



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10033778

NEERGELEGD

23-02-2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr: 0823358462

Benaming

(voluit): Deba Components

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9850 Nevele, Moorstraat 23

Onderwerp akte: oprichting-benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor Notaris Jean Bernard Maeterlinck te Gent, in datum van 22 februari 2010, nog te registreren, blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "DEBA" waarvan de zetel gevestigd is te 9850 Landegem, Moorstraat 24, bestaande uit:

1. De heer Vandoorne, Rik Michel Piel, geboren te Gent op 23 januari 1953, rijksregister nummer 530123-445.82.

2. De naamloze vennootschap "Het Veer", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vlasmarkt 12.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.405.169 en heeft het B.T.W. nummer BE426.405.169.

En volgende beslissingen heeft genomen met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap "Deba Components":

- Eerste besluit:

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbrengen in natura overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag, waarvan het besluit luidt als volgt:

"5. BESLUIT

De voormelde verrichting van inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de algemene controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De inbreng in natura bij oprichting van de naamloze vennootschap "Deba components", in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DEBA", bestaat uit activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "DEBA" die deel uitmaken van de onroerende activiteiten. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Uit onze controles blijkt dat:

1. de beschrijving van de gedane inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

2. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering niet bedrijfseconomisch verantwoord zijn, maar dat de in het kader van de splitsing van de NV DEBA ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen, bij toepassing van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, opgenomen in de boekhouding van de vennootschap waarin de inbreng gebeurt tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

3. dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

4. dat de werkelijke vergoeding als tegenprestatie van de inbreng bestaat uit 525 volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap "Deba components";

5. dat de rechten en verplichtingen van de partijen duidelijk vastgesteld zijn.

Opgemaakt te Merelbeke,

Op 19 februari 2010

De B.V.B.A. DIRK NAESSENS

vertegenwoordigd door Dirk Naessens"

Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

- Tweede besluit

A. Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overdracht van een deel van haar vermogen als volgt:

Enkel deze over te dragen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap Deba Components wordt alhier vermeld, met name:

a) activa:

Immateriële vaste activa ten bedrage van 397.914,00 euro

Installaties en machines ten bedrage van 116.234,00 euro;

Voorraden ten bedrage van 2.082.585,00 euro

Overige beleggingen ten bedrage van 4.792,00 euro.

b) passiva:

Geplaatst kapitaal ten bedrage van 525.000,00 euro;

Uitgifte premie ten bedrage van 175,00 euro

Wettelijke reserve ten bedrage van 52.500,00 euro;

Belastingvrije reserve ten bedrage van 25.639,00 euro;

Beschikbare reserve ten bedrage van 124.886,00 euro;

Overgedragen winst ten bedrage van 1.165.751,00 euro;

Uitgestelde belastingen ten bedrage van 12.572,00 euro;

Schulden op ten hoogste één jaar ten bedrage van 695.000,00 euro;

De totale netto inbreng in natura bedraagt 1.368.951,00 euro.

Het kapitaal van de vennootschap zal aldus 525.000,00 euro bedragen.

Als tegenprestatie van deze inbreng worden 525 gelijke aandelen toegekend zonder nominale waarde, overeenkomstig de aandelenverhouding in de naamloze vennootschap DEBA.

- Derde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid tot oprichting van 3 nieuwe naamloze vennootschappen onder de namen "SGC", "DEBA components" en "DEBA Facility".

Enkel de beslissing welke betrekking heeft op de naamloze vennootschap DEBA Components wordt alhier opgenomen:

A. Vaststelling eigen vermogen van de naamloze vennootschap "DEBA components" die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "DEBA components" die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 525.000,00) kapitaal; zoals blijkt uit het bovenvermelde splitsingsvoorstel opgesteld conform het Wetboek van Vennootschappen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten naamloze vennootschap "DEBA components" en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap «DEBA components», met maatschappelijk zetel te 9850 Nevele (Landegem), Moorstraat 23, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

Artikel één: naam en soort.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam van "DEBA components".

...

Artikel twee: doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De handel, de vervaardiging van alle materialen die gebruikt worden bij elektrische installaties

Het vervaardigen, en de handel in alle metalen constructies. Deze benamingen, genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of exploitatie van zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijven of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij mag waarborgen stellen voor derden.

Artikel drie: tijdsduur - zetel.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan zij slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering. Dit besluit is genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verliezen, waarvan sprake in het artikel 39 over de "aanmerkelijke verliezen".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Nevele (Landegem), Moorstraat 23. De administratieve zetel is: 9000 Gent, Vlasmarkt 12.

...

Artikel vier: kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 525.000,00).

Het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in vijfhonderd vijftienvijf (525) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die volledig volgestort zijn. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

...

Artikel zeven: vorm van de aandelen

De niet volstorte aandelen zijn op naam. De volledig volstorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis zal nemen.

...

Artikel twaalf: samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten langste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

...

Artikel zestien: collegiale beraadslagen en besluitvorming, strijdig belang.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag per brief, telegram, fax of e-mail een collega volmacht geven om hem op de vergaderingen van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Nochtans kan geen enkele gemachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Voor de besluiten wordt er een gestreefd naar een consensus. Indien er geen consensus bereikt wordt op de vergadering wordt dit punt op de agenda verschoven naar een volgende raad van bestuur. Indien dan nog steeds geen consensus is bereikt wordt overgegaan tot stemming. Dan worden de besluiten door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De bestuurder die, in een verrichting onderworpen aan de goedkeuring van de raad, een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, is verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring in de notulen van de zitting te doen opnemen. Hij mag aan deze beraadslaging niet deelnemen.

Voor gelijk welke stemming over andere besluiten, zal er op de eerstvolgende algemene vergadering speciaal verslag uitgebracht worden over de verrichtingen waarin één der bestuurders een tegenstrijdig belang heeft gehad met dat van de vennootschap.

Indien, in een zitting van de raad van bestuur waar de vereiste meerderheid om geldig te beraadslagen aanwezig is, één of meer bestuurders zich onthouden ingevolge de voorafgaande alinea's, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige bestuurders.

...

Artikel achttien: bevoegdheden van de raad.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheid bekleed om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze gepubliceerd werden.

Artikel negentien: dagelijks bestuur.

De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap over aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren, of één of meer directeurs, binnen of buiten zijn middel gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

De raad van bestuur bepaalt de eventuele extra bevoegdheden en de speciale vergoedingen die aan deze functie zijn verbonden.

Artikel negentien bis: vertegenwoordiging

De vennootschap is rechtsgeldig verbonden tegenover derden door de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap zal in rechte kunnen optreden, als eiser of als verweerder, en geldig tegenover derden verbonden zijn, zelfs voor rechtshandelingen waarbij een staatsambtenaar of een openbare ambtenaar tussenkomt, door de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, zonder dat deze van enige beslissing van de raad of van enige machtiging moet doen blijken.

Artikel negentien ter: Directiecomité

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel vijftientwintig: handtekeningen.

Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere, dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur. Ofwel door twee bestuurders die samen handelen, en die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaandelijk besluit door de raad van bestuur moeten leveren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handelingen met of zonder betaling, met afstand van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, ontbindende rechtsvoorwaarden en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders, samen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad moeten leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld, zijn alleen geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

Artikel zesentwintig: samenstelling en bevoegdheden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een gemachtigde zijn vertegenwoordigd. Uiteraard mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in gebreke blijvende aandeelhouders.

Artikel zevenentwintig: vergaderingen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 15.00 uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Zij moet bijeengeroepen worden wanneer de aandeelhouders die samen het vijfde van het kapitaal van de vennootschap bezitten, erom vragen.

De jaarvergaderingen of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingen.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel negenentwintig: neerlegging van de aandelen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op naam, minstens vijf volle dagen voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen. Zolang de aandelen op naam zijn zal het register van de aandeelhouders het bewijs vormen van het eigendomsrecht van de aandelen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig dit artikel.

Artikel dertig: vertegenwoordiging.

Iedere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de jaarvergadering te worden toegelaten.

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk en statutaire lichamen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de plaats die hij aanduidt, worden neergelegd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel drieëndertig: aantal stemmen - uitoefening van het stemrecht.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Nochtans mag niemand in eigen naam of als lasthebber, aan de stemming deelnemen voor een groter aantal stemmen dan:

- Eén/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de gezamenlijke aandelen.

- Twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker

Artikel zesendertig: inventarisjaarrekening en jaarverslag.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2010.

Artikel achtendertig: bestemming van de winst, wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds

De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo, wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering die hierover oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen zal beslissen. De vergadering is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikelen 618, 619 en 874 van het wetboek van vennootschappen interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar, is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Artikel éénenveertig: wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief. Hetzij in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen. Dit door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in aandelen, ten bate van de hogere verhouding volstorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

- Vierde besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de naamloze vennootschap «DEBA Components»:

- de heer Rik Vandoorne,

- de naamloze vennootschap "Het Veer", die heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie Vandoorne.

De eerste bestuurders worden benoemd voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf heden.

En onmiddellijk hierna is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "DEBA Components" samengekomen en heeft de heer Rik Vandoorne benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, alsook tot gedelegeerd bestuurder.

- Vijfde besluit.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Didier Petit Accountancy", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 671 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Bernard Maeterlinck te Gent.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd :

Uitgifte der akte, verslaginbreng in natura, verslag opzichzamer

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en hoedanigheid