

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

b
F
St

12070354

28 MRT 2012
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.546.322

Benaming

(voluit) : **Vabuco Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is gesteld en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 2 februari 2012 door de zaakvoerder van de bvba "VABUCO OFFICE" en de bvba "VABUCO GROUP", voornoemd, in toepassing van het wetboek van vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 8 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari nadien, onder nummer 41729.

b) De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

3° de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.

c) De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing

A) Fusie door overnemering door de bvba "VABUCO GROUP" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 2 februari 2012 door de zaakvoerder van de bvba "VABUCO OFFICE" en de bvba "VABUCO GROUP" en neergelegd werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 8 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari nadien, onder nummer 41729.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de bvba "VABUCO GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de bvba "VABUCO OFFICE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

B) Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

C) Bevoorrechte aandelen of effecten.

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.

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

D) Bezoldiging bedrijfsrevisoren.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

E) Bijzondere voordelen voor bestuurders.

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

F. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing

a) Voorafgaandelijk ontslaat de algemene vergadering eenstemmig de heer voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder blijft in het dossier bewaard.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering artikel vier van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABUCO GROUP" te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 4: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Onderneming in onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en meer speciaal, en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het beheer, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

2. Het verwerven en beheren van participaties in handelsvennootschappen, zelfs met een burgerlijk doel.

3. Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij geen participaties bezit:

- van prestaties, advies en consulting op financieel, sociaal, administratief, informatica- en managementgebied, voor zover wettelijk toegelaten.

- van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Daartoe behoren, onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten.

4. Het besturen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële, planologische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zover als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

6. Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken.

7. Het verhuren van alle soorten, meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen.

8. Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

Vierde beslissing

De vergadering keurt goed en beslist dat aan een tweede zaakvoerder geen bezoldiging zal worden toegekend en aldus artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 12: Bezoldiging.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar voor het toekomstige wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Wanneer een tweede zaakvoerder wordt benoemd, zal zijn mandaat onbezoldigd zijn."

Vijfde beslissing

Tot tweede gewone zaakvoerder voor onbeperkte duur met de bevoegdheid de vennootschap individueel te vertegenwoordigen, wordt met eenparigheid benoemd:

-De heer Van Bugghenhout Lodewijk, voornoemd.

Voor-
houden
van het
Belgisch
Staatsblad



Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is niet bezoldigd.

Zesde beslissing

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST