


Luik B

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


13080261

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 MEI 2013

TURNHOUT
De Griffier.

Ondernemingsnr : 0404.211.668

Benaming

(voluit) : GROEP VERBOVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vossendaal 13, 2440 Geel
(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL houdende FUSIE DOOR OVERNEMING waarbij het gehele
vermogen van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE (ondernemings-
nummer 0402.146.459), ingevolge fusie door overneming overgaat op
NV GROEP VERBOVEN (ondernemingsnummer BE 0404.211.668)

1/ De Naamloze Vennootschap DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE, met maatschappelijke zetel te
2440 Geel, Vossendaal 13, met ondernemingsnummer 0402.146.459, RPR Turnhout;

opgericht onder de benaming DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET COMPAGNIE bij akte verleden voor
Meester Charles Monnoyer, notaris te Brussel, op 03/11/1950 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 & 21/11/1950 onder nummer 24.485;

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Jozef Coppens,
notaris te Vosselaar, op 14/11/2003 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
08/12/2003 onder nummer 03129242;

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de heer Dirk Van Eyck, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, gedelegeerd bestuurder,
en
- de heer Jozef Vandecruys, wonende te 2460 Kasterlee, Terlo 17, bestuurder.

2/ De Naamloze Vennootschap GROEP VERBOVEN, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossen-
daal 13, met ondernemingsnummer BE 0404.211.668, RPR Turnhout;

opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming ALGEMEEN
HOUTBEDRIJF VERBOVEN ANT., bij akte verleden voor Mter. Hendrickx, notaris te Schilde, op 05/08/1960
en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27/08/1960 onder nummer 901-10;
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Meester Jozef Coppens,
notaris te Vosselaar, op 14/11/2003 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
02/12/2003 onder nummer 03126983;

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de heer Dirk Van Eyck, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, gedelegeerd bestuurder,
- mevrouw Anneliese Vandecruys, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, bestuurder,
en
- de heer Jan Verboven, wonende te 2460 Kasterlee, Berkenlaan 14, bestuurder.

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie door te
voeren waarbij het gehele vermogen per 31/12/2012 van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE met
toepassing van de bepalingen van de artikelen 670 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen ingevolge
fusie door overneming overgaat op NV GROEP VERBOVEN.

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar te doen wat in
hun macht ligt om tussen deze vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde
voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de
respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van voormelde vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De comparanten verklaren vervolgens dat zij ervan kennis hebben genomen dat onderhavig fusievoorstel door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel moet neergelegd worden.

VOORAFGAAND : BEDRIJFSECONOMISCHE MOTIVATIE VAN DE VOORGENOMEN FUSIE

In de huidige economische context, gekenmerkt door de nasleep van een lange economische- en bankencrisis, is het binnen familiale vennootschapsstructuren van belang om een lange termijnvisie te hebben op enerzijds het besparen van kosten en anderzijds het doorvoeren van investeringen en het verkrijgen van de nodige fondsen voor en de financiering van die investeringen.

Aangezien de aandeelhouders van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE en van NV GROEP VERBOVEN, dezelfde zijn, in nagenoeg dezelfde verhouding en aangezien beide vennootschappen, ingevolge historische groei, een gelijkaardig doel en activiteit hebben, kunnen de kosten gedrukt worden en kan er een administratieve vereenvoudiging plaats vinden, door de versnippering in verschillende vennootschappen te doen verdwijnen middels het doorvoeren van een fusie.

Bovendien bestaat het concrete voornemen om binnen de groep te gaan investeren, meer bepaald zullen er zowel nieuwbouw als verbouwingen en renovatiewerken plaatsvinden. Om voor deze investeringen de nodige financiering te vinden, is het belangrijk om een onderbouwde aanvraag te kunnen voorleggen aan de banken.

Na fusie zal, ingevolge een gunstige balanspositie en een goede financiële structuur, een sterker dossier kunnen worden voorgelegd aan financiers, waarbij bovendien ook meer eigen liquide middelen kunnen worden aangewend voor de geplande investeringen, waardoor een verdere groei van de vennootschap kan worden gerealiseerd.

Onderhavige rationalisatie komt aldus een efficiënte toewijzing van middelen en een goede kostenstructuur ten goede, waardoor ook de uiteindelijke winstgevendheid zal verbeteren.

De fusie geldt dus als waarborg voor de verdere ontwikkeling, continuïteit en bestuurbaarheid van de vennootschap.

A) FUSIE – RECHTSVORM – NAAM – DOEL - ZETEL

De comparanten verklaren dat ze aan hun resp. algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door overnemings door te voeren, waarbij het gehele vermogen per 31/12/2012 van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen van deze vennootschappen, zal overgaan op NV GROEP VERBOVEN.

De fusie door overnemings wordt voorgesteld op basis van de balansen per 31/12/2012 van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Alle verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE sedert 01/01/2013 zullen aldus voor rekening en voor risico zijn van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN, die tevens alle kosten voortvloeiende uit de fusie door overnemings zal dragen.

NV GROEP VERBOVEN heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 13.

Het maatschappelijk doel van NV GROEP VERBOVEN luidt als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel:

- a) het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing;
- b) - de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.

De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijke doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 13.

Het maatschappelijk doel van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland: het beheer van haar patrimonium, hetwelk zal samengesteld zijn zowel uit roerende als onroerende goederen, bij de oprichting ingebracht of later verkregen.

Zij mag alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormeld doel of die van aard zijn het patrimonium te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan deelnemen in alle anderen vennootschappen wier maatschappelijk voorwerp gelijk is aan het hare. De vennootschap mag hogervermelde activiteiten uitoefenen met uitsluiting van die activiteiten die gereguleerd worden door de wet op de financiële transacties en de financiële markten van vier december negentienhonderd negentig, boek IV."

Het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN dient in het kader van de voorgenoemde fusie niet uitgebreid te worden.

De maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN zal gevestigd blijven te 2440 Geel, Vossendaal 13.

De naam van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN zal niet gewijzigd worden.

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE, dewelke in het kader van de voorgestelde fusie plaatsvindt, en de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging bij de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN, zal worden vergoed door uitreiking aan de aandeelhouders van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE van zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV GROEP VERBOVEN, op de wijze zoals hierna onder punt B) bepaald.

B) RUILVERHOUDING – WIJZE VAN UITREIKING NIEUWE AANDELEN – DATUM VAN WINST-DEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN

NV GROEP VERBOVEN zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verwerven van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE, zijnde de overgenomen vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal van NV GROEP VERBOVEN bedraagt op heden honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenenveertig eurocent (173.525,47 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd eenenzeventig (771) volledig volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge een ruilverhouding van 700 aandelen NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE / 662 aandelen NV GROEP VERBOVEN, worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in vergoeding voor deze overnemering zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde van de overnemende vennootschap, NV GROEP VERBOVEN, uitgereikt. Deze zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe aandelen NV GROEP VERBOVEN zullen van dezelfde aard zijn als de zevenhonderd eenenzeventig (771) bestaande aandelen zonder vermelding nominale waarde van de NV GROEP VERBOVEN, zijnde de overnemende vennootschap; deze zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2013.

De zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe aandelen NV GROEP VERBOVEN zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE, als volgt :

- aan de aandeelhouders van NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE zullen zeshonderd tweeënzestig (662) nieuwe volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV GROEP VERBOVEN uitgereikt worden voor zevenhonderd (700) bestaande aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE.

De aandelen van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt uitgereikt:

Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschappen NV GROEP VERBOVEN en NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie door overnemering, doet het bestuursorgaan van NV GROEP VERBOVEN in het aandelenregister van de vennootschap inschrijving van volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap toekomende aan genoemde aandeelhouders;
- de datum van de fusieakte.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van de NV GROEP VERBOVEN namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ondertekend.

C) DATUM VANAF WELKE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - BOEKHOUDING

De datum, vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN, is vastgesteld op 1 januari 2013.

Alle verrichtingen die door de over te nemen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN, die bijgevolg alle baten en kosten, verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen.

D) ONROEREND GOEDEREN - BODEMATTESTEN

Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE verklaart dat de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE geen onroerende goederen in eigendom heeft.

E) CONTROLEVERSLAGGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 695 W.Venn. - BEZOLDIGING VERSLAGGEVING - BIJZONDERE VOORDELEN/RECHTEN

Aan MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v. BVBA in het kort "MDA Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ondernemingsnummer 0872.997.327, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, wordt opdracht verleend om de controleverslaggeving waarvan sprake in artikel 695. W.Venn. op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap NV DEHAES FRÈRES ET SOEURS ET CIE vormen, kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg dient dienaangaande geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

F)BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN NA FUSIEVERRICHTING

F.1. OMVORMING NAAR BVBA

NV GROEP VERBOVEN wenst onmiddellijk na de fusie verrichting over te gaan tot de omvorming van een naamloze vennootschap (NV) naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met hiernavolgende modaliteiten :

- NAAM : GROEP VERBOVEN
- ZETEL : 2440 Geel, Vossendaal 13
- DOEL : Het doel blijft ongewijzigd.
- KAPITAAL: 235.498,85 euro
- AANDELEN : 1.433
- OVERDRACHTSMODALITEITEN : Overeenkomstig artikel 249 W. Venn.:

De aandelen mogen, onder de levenden en bij overgang wegens overlijden, niet worden overgedragen dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

- 1° aan een vennoot;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

•BOEKJAAR : van 1/1 tot 31/12

•ALGEMENE VERGADERING : De eerste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur

•ZAAKVOERDERS : De heer Dirk Van Eyck en mevrouw Annelies Vandecruys (beiden wonende te Kasterlee, Houtum 49), met individuele beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur van de NV GROEP VERBOVEN wenst daarom hiernavolgende agendapunten toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering die zal beslissen over de voorgenomen fusie:

- Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 maart 2013;
- Verslag van MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v. BVBA, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ondernemingsnummer 0872.997.327, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur;
- Omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap – kwijting;
- Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerders.

F.2. STATUTENWIJZIGINGEN

Er wordt voorgesteld om n.a.v. de goedkeuring van de voorgestelde fusie door overneming en de goedkeuring van de sub artikel F.1. vermelde omvorming, over te gaan tot de overeenkomstige aanpassing van de statuten van de naar een BVBA omgevormde GROEP VERBOVEN.

G) INFORMATIEVERSTREKKING

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen wordt bepaald in de loop van de maand juni 2013.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten eveneens gedragen door de overnemende vennootschap NV GROEP VERBOVEN.

De ondergetekende bestuursorganen verzoeken de organen van het dagelijks bestuur, welke bevoegd zijn de resp. vennootschappen in en buiten rechte te vertegenwoordigen op het vlak van het dagelijks bestuur, onderhavig fusievoorstel neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen.

Getekend, Dirk VAN EYCK, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Anneliese VANDECRUYS, bestuurder.

Getekend, Jan VERBOVEN, bestuurder.