

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13108105

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0404.211.668

Benaming (voluit) : **Groep Verboven**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vossendaal 13
2440 Geel

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS -
GOEDKEURING STATUTEN.**

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 juni 2013, dat :

- de naamloze vennootschap "Groep Verboven", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, BTW BE0404.211.668 RPR Turnhout, bij wijze van fusie, overeenkomstig 671 van het Wetboek van vennootschappen, de naamloze vennootschap "Dehaes frères et soeurs et cie", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, ondernemingsnummer 0402.146.459 RPR Turnhout, heeft overgenomen;
- geheel het vermogen van deze laatste vennootschap, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op onderhavige vennootschap, waarvan het kapitaal werd verhoogd met EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38) en gebracht werd van HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 173.525,47) op TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENNEGENTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 235.498,85
- de conclusies van het verslag, opgesteld door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Achten Dirk, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
Op basis van onze controles, uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij besluiten dat :
 - de ruilverhouding, bestaande uit 662 aandelen van de N.V. 'Groep Verboven' tegen 700 aandelen van de N.V. 'Dehaes Frères et Soeurs et Cie' is passend en redelijk bevonden, de ruilverhouding is vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2012;
 - Het betrekkelijk gewicht dat aan de methode volgens de fractiewaarde wordt gegeven is 0%. Het betrekkelijk gewicht dat aan de methode op basis van de boekhoudkundige substantiële waarde wordt gegeven is 100 %.
 - de weerhouden conventionele waarderingsmethode verantwoord is voor de onderliggende fusie, rekening houdend met het besloten karakter van de fusietransactie;
 - de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn;

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig Art. 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Zandhoven, 27 juni 2013

BV ovve BVBA Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(get.) Dirk ACHTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor

- als gevolg van voormelde kapitaalverhoging en de daarbij uitgegeven aandelen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
 - artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENNEGENTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 235.498,85).
 - artikel 6.1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Het kapitaal is verdeeld in 1.433 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/1433^{ste} van het kapitaal.
- de datum van de jaarvergadering werd verplaatst naar de laatste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur.
- in verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, als volgt:
*In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2013 van de naamloze vennootschap 'GROEP VERBOVEN' gecontroleerd met het oog op de omzetting in een BVBA. Onze werkzaamheden waren er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief werd geïdentificeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 die de Raad van Bestuur van de vennootschap heeft opgesteld.
Het netto-actief na correctie van voormelde vorderingen bedraagt volgens deze staat van activa en passiva per 31 maart 2013 513.761,24 EUR en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 339.516,78 EUR.
Zandhoven, 26 juni 2013
De Bedrijfsrevisor,
Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren
B.V. o.v.v.e. BVBA
Vertegenwoordigd door Dirk ACHTEN*
- de vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.
De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De 1.433 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 april 2013 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
- aan de in functie zijnde bestuurders werd ontslag verleend; zij bekwamen kwijting over hun mandaat.
- tot niet statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden benoemd voor onbepaalde duur, de heer **Van Eyck**, Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op 16 mei 1963 (rijksregisternummer 63.05.16-103.96), wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49 en mevrouw **Vandecruys**, Anneliese Josepha Nikolaas, geboren te Turnhout op 21 november 1964 (rijksregisternummer 64.11.21-144.65), wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.
- de vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast; zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Groep Verboven**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 13.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. 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 immobiliënvennootschappen 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 maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening 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 gelijk welke duur, aan deze laten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specien 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.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENNEGENTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 235.498,85).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.

Voor de eerste maal kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Groenweghe BV", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijssen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, en/of mevrouw Horemans Leslie, kantoorhoudende te 2440 Geel, Vossendaal 13, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslagen raad van bestuur en verslagen bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening