



2014

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

bel
at
Be
Sta



14106764

MONITEUR BELGE

19-05-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

- 8. 05. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Geert

Ondernemingsnr: 0475.945.445

Benaming (voluit): **DEBABOUW**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Pastoor Verrieststraat 46
8570 Anzegem (Ingooigem)

Onderwerp akte: Met Fusie gelijkgestelde verrichting - vergadering van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit de akte verleden voor meester Wim Taelman, geassocieerd notaris te Deerlijk op 28 april 2014 dat in kader van de met fusie gelijkgestelde verrichting gezamenlijk werd gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van de volgende vennootschappen:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**", met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem), Goed ter Motestraat 15, BTW BE0462.246.471, RPR Kortrijk.

Hierna genoemd de "over te nemen vennootschap" of "overgenomen vennootschap".

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEBABOUW**", met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem), Pastoor Verrieststraat 46, BTW BE0475.945.445, RPR KORTRIJK.

Hierna genoemd de "overnemende vennootschap".

De besluiten van de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEBABOUW**", luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT – BESPREKING FUSIEVOORSTEL

1/ De voorzitter van de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**", door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEBABOUW**".

De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEBABOUW**" keurt het fusievoorstel goed en besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 676 en 719 e.v. Wetboek van Vennootschappen.

De aandelen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**" worden ten gevolge van de fusie vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2014, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzegt, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPREZ HERMAN EN ZONEN**", over op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEBABOUW**".

VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

WIJZIGING DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - 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

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het doel onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid in dit wetboek vereist.

Formaliteiten van verslaggeving en staat van activa en passiva zijn in onderhavige situatie niet vereist.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens tot wijziging van het huidige doel van de overnemende vennootschap ingevolge uitbreiding ervan met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, waardoor het huidige artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen zal worden als volgt :

"Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft als doel

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden

- a) Algemene bouwonderneming; het uitvoeren van algemene bouwwerken, zoals verbouwing, nieuwbouw, bouwen "sleutel op de deur", ...
- b) Uitvoeren van aannemerswerken zoals metselwerk, grondwerken, betonwerken, voegwerken, reinigen van gevels, leggen van vloeren, plaatsen van faïence, aanleggen van opritten en terreinen, het plaatsen van afsluitingen
- c) Ontwikkeling van bouwprojecten, de coördinatie van bouwprojecten in samenwerking met de architect en de bouwheer;
- d) Toezicht houden op bouwprojecten;
- e) Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- f) Ontwikkelen van administratieve organisatie voor bouwondernemingen;
- g) Leveren van administratieve diensten voor bouwondernemingen, zoals het verzorgen van de administratie, opstellen van prijsoffertes, uitvoeren van facturatie, opstellen van vorderingsstaten, innen van klanten, ...;
- h) Prospectie en promotie voor alle mogelijke bouwbedrijven;
- i) Begeleiding bij kostprijsanalyses en kostprijsstructuren;
- j) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- k) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- l) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- m) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- n) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- o) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- p) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- q) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierhonderdneenenneentigduizend zevenhonderdzesenveertig euro (€ 499.746,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdeenentachtigduizend honderd euro (€ 581.100,00) op eenentachtigduizend driehonderdvierenvijftig euro (€ 81.354,00), en dit door terugbetaling op elk van de elfduizend zeshonderdtweëntwintig (11.622) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van drieënveertig euro (€ 43,00).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister ten overstaan van de zaakvoerder en na voorafgaande bekendmaking aan de vennoten, welke bekendmaking door toedoen van de zaakvoerder ten gepaste tijde zal geschieden.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.

De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderdzesenveertig euro (€ 18.646,00) om het kapitaal te brengen van eenentachtigduizend driehonderdvierenvijftig euro (€ 81.354,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BOUWONDERNEMING DEPREZ". In artikel 1, tweede zin van de statuten wordt "DEBABOUW" vervangen door "BOUWONDERNEMING DEPREZ".

ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8570 Anzegem (Ingooigem), Goed ter Motestraat 15 met ingang vanaf heden. Artikel 2, eerste zin van de statuten wordt vervangen als volgt : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem (Ingooigem), Goed ter Motestraat 15."

ACTUALISERING VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren.

De vergadering besluit om artikel 18 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel achttien : ontbinding – vereffening"

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

WIJZIGING BOEKJAAR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan ieder jaar lopen van 1 januari tot en met 31 december.

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2013, te verlengen tot 31 december 2014.

Artikel 16 wordt door volgende tekst vervangen :

"Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december."

WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag).

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2015.

Artikel 14, eerste en tweede alinea, wordt door volgende tekst vervangen:

"De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur op de zetel van de vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag) op hetzelfde uur."

MACHTINGEN

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Benoeming gemachtigden – volmachten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, ondernemingsnummer 0407.901.826, RPR Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en gecoördineerde statuten

Wim Taelman
Geassocieerd notaris