

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



14157736

NEERGELEGD

- 7 AUG. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0426.320.047

Benaming

(voluit) : FLORA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Staatsbaan 22 te 3460 Bekkevoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie - statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 30 juli 2014, geboekt 30 bladen, geen verzendingen te Leuven op 4 augustus 2014 referte 5, boek 743, blad 006, vak 0008, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger (get), werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "FLORA" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het hiervoor vermelde fusievoorstel.

Met éénparigheid van stemmen keurt de vergadering dit voorstel goed.

TWEDE BESLISSING

Overeenkomstig dit fusievoorstel, beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Engelbeekstraat 49, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0467.106.864, en van de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO, met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 22, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0885.003.749, overgenomen vennootschappen, door overdracht door deze laatsten ingevolge hun ontbinding zonder vereffening, van de geheelheid van de activa en passiva van hun vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand zoals opgenomen in het fusievoorstel.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschappen de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE, verricht sinds respectievelijk 1 december 2013 en 1 januari 2014, zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspuitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen.

Overeenkomstig artikel 226,§2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschappen in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Met éénparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

DERDE BESLISSING

Op dit ogenblik komen tussen mevrouw Marguerite Renson en de heer Patrick Cumps, beiden voormeld.

Handelend overeenkomstig de machtiging hen verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE en de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze.

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren dat in de activa en passiva van het vermogen overgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE en de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO aan huidige vennootschap volgende onroerende goederen begrepen zijn.

1.STAD TIENEN – tweede afdeling

Een garage, dragende het nummer 22 van een reeks garages, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Papekelderstraat +1, gekadastraerd of het geweest, volgens titel en kadaster wijk F nummer 180/B/5, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van zestien centiare.

2.STAD TIENEN – derde afdeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - 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.

Een woonhuis met koer, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Kattenstraat 22, gekadastraerd of het geweest, volgens titel en kadaster wijk H nummer 379/E, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negentig centiare.

3. STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM – vierde afdeling – TESTELT

Een woning op en met grond en aanhorigheden gelegen Dorp 4, gekadastraerd of het geweest, volgens titel en kadaster wijk D nummer 347/M, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are twee centiare.

4. STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM – tweede afdeling - ZICHEM

Een woning op en met grond en aanhorigheden gelegen Ernest Claesstraat 22 A, gekadastraerd of het geweest, volgens titel en kadaster wijk A nummer 123/B/2, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie are twaalf centiare.

5. STAD DIEST – eerste afdeling

Een meergezinswoning op en met grond en aanhorigheden gelegen Egide Alenusstraat 19, gekadastraerd of het geweest, volgens titel en kadaster wijk A nummer 1025/D, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van zevenenzeventig centiare.

Algemene voorwaarden van overdracht:

1. De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2. Onderhavige vennootschap verkrijgt de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot door het optrekken der huurgelden eveneens vanaf heden.

Voorschreven goederen zijn verhuurd door onderlinge overeenkomst.

De vergadering verklaart de huurvoorwaarden te kennen en ondergetekende notaris te ontslaan van verdere verplichtingen of kennisgeving dienaangaande.

Door het loutere feit van de verwerving is de overnemende vennootschap in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen gesteld met uitzondering evenwel van de rechten die haar toekomen als verkrijger van een verhuurd onroerend goed ingevolge de thans geldende huurwetgeving.

De overnemende vennootschap verbindt zich ertoe om de huurders tijdig op de hoogte te brengen van het nieuwe bankrekeningnummer.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 december 2013 (gewone commanditaire vennootschap VINCENTO) en vanaf 1 januari 2014 (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE).

3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de gewone commanditaire vennootschap "VINCENTO" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE. De naamloze vennootschap FLORA, in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschappen genieten of om enigerlei reden titularis van zijn, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschappen tegenover derden te dragen; alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen uit te voeren;

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschappen zouden hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die hen op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

Met éénparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

VIERDE BESLISSING

a) De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing naar 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 22, ingevolge beslissing van 11 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna onder nummer 10097125.

b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,- Bf) om te zetten in éénenzeestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38).

c) De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap vanaf het ontstaan van de vennootschap aandelen op naam zijn.

De vergadering beslist om het betreffende artikel van de statuten aan te passen aan de feitelijke toestand.

d) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en aan te passen (inhoudelijk, terminologisch en numeriek) om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en de wijzigingen daaraan gebracht bij de Corporate Governance Wet van 2 augustus 2002 en bijgevolg volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en aanneming van nieuwe tekst der statuten.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "FLORA".

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 22.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- de handel onder al zijn vormen van textielproducten, confectieartikelen, dames- en herenkledij, en alles wat hiermede betrekking heeft zonder enige beperking;
- kleinhandel in tweedehands en nieuwe voertuigen;
- garage- en koetswerkactiviteiten;
- bereiden en verstrekken van voedingswaren;
- klein- en/of groothandel in schoenen, lederwaren, geschenken, juwelen, porselein, huishoudartikelen, elektro-artikelen, en meubelen;

Verder alle handels-, financiële, industriële-, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de eerste maandag van de maand mei om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafge-nomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verde-re bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

verdeling saldo na vereffening

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het aantal bestuurders voorzien in het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 518 §3 van het Wetboek van vennootschappen mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur kan een derde gevolmachtigde aanstellen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdragen volmacht.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, alsook door één bestuurder die alleen optreedt en de titel draagt van gedelegeerd-bestuurder. Eventueel kan méér dan één gedelegeerd-bestuurder aangesteld worden.

VIJFDE BESLISSING

Voor zover als nodig verzoekt de vergadering éénparig aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen.

ZESDE BESLISSING

De aanwezige bestuurders en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris éénparig vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE en de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO hebben opgehouden te bestaan;

- het geheel vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALL-HOUSE en de gewone commanditaire vennootschap VINCENTO overgedragen werd naar de naamloze vennootschap FLORA;

- de statutaire wijzigingen die het voorwerp uitmaken van de vierde beslissing definitief zijn geworden.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent éénparig alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.)

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.