

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

bel
at
Be
Sta



14209837

neergelagd/ontvangen op

10 NOV. 2014

ter griffie van de ^{Griffie}Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0473.298.038**

Benaming

(voluit) : **Daub Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel bij fusie met 100%-dochtervennootschap

De bestuursorganen van de bvba Daub Belgium, Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen, overnemende vennootschap, en de bvba Arca Boni, Pagodenlaan 416, 1020 Brussel, overgenomen vennootschap, hebben op 29/10/2014 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Inhoud.

I. Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

II. Boekhoudkundige datum.

III. Bijzondere rechten.

IV. Bijzondere voordelen.

V. Algemene vergadering.

I) Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

A) Identificatie van de bvba Daub Belgium

1. Rechtsvorm: BVBA

2. Naam: Daub Belgium

3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, marketing, consulting, public relations, telemarketing en opleiding in de ruimste betekenis.

Het beheer van onroerend en roerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en de opbrengst ervan kunnen bevorderen.

Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen al dan niet gebouwd en al dan niet gemeubeld.

De aan- en verkoop van roerende goederen en waarden, het nemen van participaties en deelneming in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten opzichte van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

Het inrichten, uitbaten of verhuren van een kliniek voor medische doeleinden.

Het geven van adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeheer en marketing.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheren en verhandelen van roerende en/of onroerende goederen toebehorend aan derden. De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijke doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

4. Maatschappelijke zetel: Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen

5. Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 700.000,00 € en is samengesteld uit 7.000 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan elk aandeel 1/7000ste van het kapitaal vertegenwoordigt.

6. Ondernemingsnummer: 0473.298.038

7. Zaakvoerder:

Rijkaart Aram, Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen

8. Huidige aandeelhouders:

Rijkaart Aram, Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen	2.000
Ortiz Carrillo Socorro Maria, Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen	5.000

	7.000
	=====

B) Identificatie van de bvba Arca Boni

1. Rechtsvorm: BVBA

2. Naam: Arca Boni

3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België zoals in het buitenland:

Het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, van alle andere lichamelijke en onlichamelijke zaken, zowel roerend als onroerend en van alle andere vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

Het stellen van zekerheden ten behoeve van- of het zich op andere wijze verbinden voor derden; anders dan met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan.

Het beheren van een pensioen voorziening.

Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en industrieel gebied en voorts.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

4. Maatschappelijke zetel: Pagodenlaan 416, 1020 Brussel

5. Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 20.000,00 € en is samengesteld uit 200 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan elk aandeel 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigt.

6. Ondernemingsnummer: 0840.580.917

7. Zaakvoerder:

Rijkaart Aram, Zilverstraat 36, 1850 Grimbergen

8. Huidige aandeelhouder:

Bvba Daub Belgium 200

11. Boekhoudkundige datum.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01/10/2014.

Balansen per 30/09/2014	Daub Belgium	Arca Boni	mutatie	na fusie
Vast Activa	797.883,57	0,00	-790.000,00	7.883,57
Terreinen en gebouwen	5.342,19			5.342,19
Installatie, Machines, uitrusting				
Meubilair en rollend materieel	2.541,38			2.541,38
Overige materiële vaste Activa				
Financiële vaste Activa	790.000,00		-790.000,00	0,00
Vlottende Activa	380.100,32	886.822,45	-337.572,53	929.350,24
Voorraden + werken in uitvoering				
Handelsvorderingen		13.000,00		13.000,00
Overige vorderingen	33.842,20	871.556,42	-337.572,53	567.826,09
Liquide middelen	346.258,12	2.266,03		348.524,15
Totaal Activa	1.177.983,89	886.822,45	-1.127.572,53	937.233,81
Eigen Vermogen	398.868,80	889.631,46	-790.000,00	498.500,26
Kapitaal	700.000,00	20.000,00	-20.000,00	700.000,00
Reserves	37.632,57	869.631,46	-770.000,00	137.264,03
Overgedragen winst of verlies	-338.763,77			-338.763,77
Schulden	779.115,09	-2.809,01	-337.572,53	438.733,55
Financiële schulden > 1 jaar				
Financiële schulden < 1 jaar				
Financiële schulden				
Leveranciers	2.072,74	1.679,70		3.752,44
Schulden belasting, bezoldiging, sociale lasten				
Diverse schulden	815.173,30		-337.572,53	477.600,77
Resultaat huidig boekjaar	-38.130,95	-4.488,71		-42.619,66
Totaal passiva	1.177.983,89	886.822,45	-1.127.572,53	937.233,81

111. Bijzondere rechten.

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden georeëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1111. Bijzondere voordelen.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

11111. Algemene vergadering.

Het onderhavige voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel en na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, hetzij bij uittreksel overeenkomstig artikel 74, hetzij in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 mits een hyperlink naar de website van de desbetreffende vennootschap, voorzien bij artikel 693 van het wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31/12/2014 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 29/10/2014, te Grimbergen, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van Koophandel van Brussel in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan:

Rijkaart Aram, voornoemd, met de bevoegdheid tot sub delegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Voor de overnemende vennootschap

Voor de overgenomen vennootschap

Rijkaart Aram, voornoemd

Rijkaart Aram, voornoemd

Op de laatste biz. 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