

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



17152985

MONITEUR BELGE

23-10-2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

12 OCT 2017

Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0428 703 376

Benaming

(voluit) : N.V. DESPRIET GEBROEDERS S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Engelse Wandeling 2 K1, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : geruisloze fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "All-Asia"

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vier oktober tweeduizend zeventien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. DESPRIET GEBROEDERS S.A." met zetel te Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0428.703.376 en BTW-plichtig onder nummer BE0428.703.376.

BLIJKT HET VOLGENDE:

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte de notulen vast te stellen van de vergadering die zal besluiten over de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL-ASIA", met zetel te Kortrijk, Engelse Wandeling 2BLO bus AB11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0458.696.271, en BTW-plichtig onder nummer BE0458.696.271, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap".

De voorzitter verklaart:

I. Dat de vergadering volgende AGENDA heeft:

1. Lezing van het fusievoorstel opgemaakt op 1 juni 2017.

2. Besluit tot fusie waarbij de overnemende vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, overgaat tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "All-Asia".

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap "All-Asia", met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap "All-Asia" op de overnemende vennootschap "N.V. Despriet Gebroeders S.A."

II. Dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders verschijnen.

III. Dat de bestuurders van onderhavige vennootschap hetzij aanwezig zijn en verklaren kennis te hebben van de agenda, hetzij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

IV. Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft

V. Dat de overgenomen vennootschap onroerende goederen bezit te Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, gelegen Koolmijnenkaai 64, hierna omschreven.

Dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd om te besluiten over de agenda.

II. NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de overnemende vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering vooraf het volgende vast :

a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 1 juni 2017 een fusievoorstel opgemaakt.

b) Dit fusievoorstel werd neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk op 16 juni 2017, en bij mededeling gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-06-27/0090817 (overnemende vennootschap) en nummer 2017-06-27/0090818 (overnemende vennootschap).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

c)De raad van bestuur van de overnemende vennootschap heeft er zich van vergewist, dat sinds datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

d)De zaakvoerders van de overgenomen vennootschap hebben de raad van bestuur van de overnemende vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en heden.

e)Het fusievoorstel werd op de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken hebben kennis kunnen nemen.

Het fusievoorstel, een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De voorzitter van de vergadering verklaart dat hij door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap bevestiging heeft ontvangen dat de overgenomen vennootschap onder opschortende voorwaarde van fusie door overnemering, tot fusie door overnemering door de huidige vennootschap heeft besloten, ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris op heden voorafgaandelijk aan deze.

BESLUITEN.

De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan, en keuren het fusievoorstel goed.

Tweede besluit

De vergadering besluit tot de fusie door overnemering van de vennootschap "All-Asia" over te gaan, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel.

Derde besluit

Als gevolg van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de fusietaat per 31 december 2016, met alle rechten en verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Aangezien de overnemende vennootschap houder is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2017 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zich voordoen als volgt op basis van de fusietaat per 31 december 2016:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen	429.105,07
-----------------------	------------

LIQUIDE MIDDELEN

Kredietinstellingen	14.679,91
---------------------	-----------

TOTAAL ACTIVA	443.784,98
----------------------	-------------------

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal	100.000,00
----------	------------

Reserves	504,55
----------	--------

Overgedragen winst	398,27
--------------------	--------

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

Kredietinstellingen	129.629,60
---------------------	------------

VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen	55.555,56
---	-----------

Schulden, belasting, bezoldiging & RSZ	1965,32
--	---------

Diverse schulden	155.731,68
------------------	------------

TOTAAL PASSIVA	443.784,98
-----------------------	-------------------

De overgenomen vennootschap is eigenaar van volgend onroerend goed, belast met een erfpachtrecht in voordeel van de overnemende vennootschap:

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Een commercieel gebouw gelegen aan de Koolmijnenkaai 64, volgens titel gekend op het kadaster Sint-Jans-Molenbeek, eerste afdeling, sectie A, nummer 228R6, en thans gekend op het kadaster Sint-Jans-Molenbeek, eerste afdeling, sectie A, nummer 228R6P0001, voor een oppervlakte van 5 are 60 centiare.

Dit gebouw omvat de volgende privatieven, volgens uittreksel uit de kadastrale legger afgeleverd op 22 maart 2017:

-Loft 1 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0018

- Loft 2 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0019
 - Loft 3 op de eerste verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0006
 - Loft 4 op de eerste verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0007
 - Loft 5 op de tweede verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0010
 - Loft 6 op de tweede verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0011
 - Garage 1 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0020
 - Garage 2 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0021
 - Garage 3 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0022
 - Garage 4 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0023
 - Garage 5 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0024
 - Garage 6 op de gelijkvloerse verdieping, met perceelsidentificatienummer 0228R6P0025
- OORSPRONG VAN EIGENDOM**

Voorschreven goed behoort toe aan de vennootschap "Ali Asia", om het aangekocht te hebben jegens de naamloze vennootschap "Les Maisons de Line", te Sint-Jans-Molenbeek, blijktens akte verleden voor notaris Marc Van Beneden te Brussel op 21 december 2004, overgeschreven op het vijfde hypotheekkantoor te Brussel op 14 februari 2005 onder formaliteit 51-T-14/02/2005-01735.

Een onderhandse overeenkomst werd ondertekend op 20 december 2005, "geregistreerd twee bladen, geen renvoien, op het 2de registratiekantoor van Jette, op 28 september 2011, boek 8 blad 24 vak 390, ontvangen zeshonderd vijftig euro (685 €), (get) Anne-Sophie Goffin", waarbij door Ali Asia een recht van erfpacht werd gevestigd in voordeel van de naamloze vennootschap Despriët Gebroeders, voor een termijn van 99 jaar, eindigend op 31 december 2105.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG INGEVOLGE DE FUSIE

De overgang van de activa en passiva op de verkrijgende vennootschap geschiedt onder algemene titel en gebeurt op basis van de fusietaat per 31 december 2016.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2017 met betrekking tot de overgedragen activa en passiva, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva, gaan over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke openbaarmaking van het besluit om deze overgang tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2017 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen die betrekking hebben op de ingebrachte activa en passiva.

De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap alle documenten die verband houden met de ingebrachte activa en passiva.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Voorschreven goederen worden overgedragen ten titel van overgang te algemene titel, zonder waarborg voor verborgen gebreken, in de staat waarin ze zich thans bevinden met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden, vrij aan de overnemende vennootschap zich tegen de ene te verzetten en de andere in zijn voordeel te doen gelden, doch alles op eigen kosten en risico.

De oppervlakte hiervoor uitgedrukt is niet gewaarborgd. Het verschil, hoe groot ook, komt onvergeld in voor- en nadeel van de verkrijgende vennootschap.

Deze laatste zal in volle eigendom en genot komen vanaf heden, mits van heden af ook alle lasten, belastingen en verhaalbelastingen af te dragen. Boekhoudkundig evenwel wordt de inbreng geacht uitwerking te hebben vanaf 1 januari 2017.

Gebruik: de overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de huursituatie en gebruikssituatie van het ingebrachte goed.

De verkrijgende vennootschap verklaart kennis te hebben van de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden opgenomen in de eigendomstitels en de basisakte van de ingebrachte goederen, en zij erkent gesubrogeerd te zijn in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap dienaangaande.

De verkrijgende vennootschap erkent op de hoogte te zijn:

- dat een hypothecair mandaat werd verleend door de overgenomen vennootschap in voordeel van KBC, bij akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op 7 mei 2010, voor een bedrag van 250.000,00 euro in hoofdsom en 25.000,00 bijhorigheden

- dat een hypothecaire inschrijving werd genomen op bovenbeschreven goed op het vijfde hypotheekkantoor te Brussel op 2 maart 2005 onder formaliteit 51-I-02/03/2005-02435 ten voordele van de KBC Bank voor een bedrag van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) in hoofdsom en een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) aanhorigheden bij akte verleden voor notaris Etienne Durieu te Binche op 21 december 2004;

De verkrijgende vennootschap bevestigt dat ingevolge de vereniging van de hoedanigheden van erfpachter en grondeigenaar, de vennootschap DESPRIËT GEBROEDERS thans eigenaar wordt van grond en gebouw.

BODEMDECREET

BEHEER VAN VERONTREINIGDE BODEMS

1. Het bodemattest werd afgeleverd op 6 september 2017, met vermelding van de gedetailleerde gegevens vermeld in de inventaris van de bodemtoestand voor het perceel waarop het onroerend goed waarvan de privatieve kavels deel uitmaken, is opgetrokken.



Dit attest bepaalt letterlijk het volgende:

"Categorie: geen. Het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand.

Verplichtingen: Er zijn momenteel geen verplichtingen voor wat betreft dit perceel, noch in geval van vervreemding van zakelijke rechten (bv. Verkoop) noch in geval van een overdracht van een milieuvergunning.

Opgepast: Sommige feiten (andere dan verkoop of overdracht van vergunning) kunnen eveneens aanleiding geven tot het verplicht uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek."

De verschijner verklaart dat hij geen bijkomende informatie bezit die de inhoud van het bodemattest kan wijzigen en verduidelijkt in het bijzonder, na kennis te hebben genomen van de lijst van risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat geen enkele van deze activiteiten bij zijn weten wordt of werd uitgeoefend in de gemeenschappelijke delen of de privatieve kavel die het voorwerp uitmaken van deze akte.

2. De overdragende vennootschap verklaart dat hij over geen aanvullende informatie beschikt die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst van de risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat geen van deze risicoactiviteiten werd of wordt uitgeoefend op het perceel.

3. De verkrijgende vennootschap verklaart kennis te hebben van de inhoud van het bodemattest.

Overeenkomstig de bewoordingen van het fusievoorstel, zijn alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, identiek, en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, noch aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

Vierde Besluit

Overeenkomstig het fusievoorstel zijn alle aandelen van de overgenomen vennootschap identiek, en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, noch aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

Alle besluiten worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

SLOT.

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de overgenomen vennootschap "All-Asia" definitief opgehouden heeft te bestaan.

BEVESTIGING EXTERNE EN INTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het wetboek van vennootschappen.

(...)

VOLMACHT.

Volmacht met macht van substitutie ten einde alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige akte via het ondernemingsloket, wordt verleend aan "Fibo-Consult Fiduciaire" te Kortrijk, Engelse Wandeling 2K11G of Els Camelbeke.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Kortrijk, Rijkssestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte geruisloze fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "All-Asia" de dato vier oktober tweeduizend zeventien