



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



18086233

neergelegd/ontvangen op

24 MEI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0429.513.426

Benaming

(voluit) : DEBOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Affligemsestraat 536, 1770 Liedekerke

Onderwerp akte : Fusie door overneming van 'Fashion' - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver op 02/05/2018, neergelegd ter registratie op 07/05/2018, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Het verslag van bedrijfsrevisor BVovvBVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Godefroidt Jacky, Bedrijfsrevisor en vennoot de dato 27 april 2018, besluit in volgende termen :

"7. BESLUIT

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

- onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
- rekening houdend met de feitelijke omstandigheden de weerhouden waarderingsmethode, toegepast in het fusievoorstel aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura, past binnen het kader van de fusieverrichting;
- de vooropgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid op redelijke wijze is vastgesteld. Meer bepaald zal de enige vennoot van de NV "FASHION" vergoed worden met 1.364 nieuw te creëren aandelen NV "DEBOR";
- ten gevolge van de fusie met de NV "FASHION" het kapitaal van de NV "DEBOR" zal verhoogd worden met € 824.000 tegen vergoeding van 1.364 nieuwe aandelen NV "DEBOR";
- In toepassing van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen dient de NV "DEBOR" een onbeschikbare reserve "eigen aandelen" aan te leggen ad € 818.208,60 uit de beschikbare reserves ad € 818.208,60.

Opgemaakt te Izegem op 27 april 2018

BV o.v.v.e. NV "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"

vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT – bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van de Raad van Bestuur en een exemplaar van het verslag van de revisor zullen samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel.

2. Overeenkomstig artikel 696 in fine van het Wetboek van Vennootschappen voorstel tot verzaking van de inlichting door het bestuursorgaan van de belangrijke wijzigen in de activa en passiva van het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

3. Besluit tot fusie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - 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").

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap Fashion door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap Debor en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel bevatte voorwaarden doch met de hieronder gepreciseerde afwijkingen.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde op datum van heden, 2 mei 2018, aangezien de algemene vergadering de boekhoudkundige retroactiviteit voorgesteld door de raad van bestuur in het fusievoorstel niet wenst te weerhouden.;

b)vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap dan ook vanaf heden, 2 mei 2018 - en dit in afwijking van hetgeen voorzien werd in het fusievoorstel - beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van duizend driehonderdvierenzestig (1.364) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van Fashion NV, elk aandeel genietend van dezelfde rechten en plichten als elk der 750 bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 2 mei 2018 en dit in afwijking van hetgeen voorzien werd in het fusievoorstel.

Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast :

1.Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

2.Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van 1.364 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 september 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap en de nog op te maken boekhoudkundige staat op heden 2 mei 2018

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, welke behoren tot het overgedragen vermogen.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaakt (art. 683 W. Venn.):

OMSCHRIJVING GOED

1/ GEMEENTE LIEDEKERKE - EERSTE AFDELING

Een handelspand met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Affligemsestraat 536, volgens titel gekadastraerd sectie A nummer 104K met een oppervlakte volgens meting van 21a 94ca en gekend ten huidig kadaster, sectie A, nummer 104L P0000, met een oppervlakte van eenentwintig are vierentachtig centiare (21a 84ca).

Kl: zeventuizend euro (€ 7 000,00)

Oorsprong van eigendom

Vorschreven goed hoort toe aan Fashion NV, de grond om te zijn ingebracht in volle eigendom in de vennootschap door de heer Van den Borre Pierre en mevrouw Delens Christel, bij akte oprichting verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke op drie februari tweeduizend en drie, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op zeventien februari ema, nummer 1200.

De gebouwen werden opgericht door Debor ingevolge akte recht van opstal verleden voor notaris Yves De Ruyver, voornoemd op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op zeventien april erna, boek 3066 nummer 8.

Het recht van opstal werd verleend voor een termijn van twintig jaar om een einde genomen te hebben op drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf, zodanig dat voorschreven toebehoort aan Fashion NV zowel voor de grond als voor de gebouwen.

2/ GEMEENTE LIEDEKERKE - EERSTE AFDELING

Een building met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Nijverheidszone-Begijnenmeers 1, volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 49F P0000, met een oppervlakte van zesentwintig are achtentwintig centiare (26a 28ca).

Kl: vijfduizend vierhonderdzesendertig euro (€ 5 436,00)

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed hoorde oorspronkelijk toe aan 1) de heer Van den Borre Pierre en mevrouw Delens Christel, om het aangekocht te hebben voor de huwgemeenschap, bestaan hebbende tussen hen, voor de naakte eigendom en 2) de naamloze vennootschap Debor, voor het vruchtgebruik voor een periode van vijftien jaar, ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op achttien juli erna, boek 3959 nummer 11, jegens de naamloze vennootschap Inpaco, te Koekelberg.

De heer Van den Borre Pierre en mevrouw Delens Christel hebben de naakte eigendom ingebracht in Fashion NV bij akte oprichting verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke op drie februari tweeduizend en drie, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op zeventien februari erna, nummer 1200.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierinbegrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten :

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

4. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het maatschappelijke kapitaal van de tegenwoordige vennootschap tweeënzestigduizend euro (62.000 €) bedraagt.

5. Wijziging van de statuten, waaronder :

5.1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen : vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap.

5.2. Kapitaalverhoging ingevolge voorgenomen fusie door overneming van de NV Fashion met een bedrag van achthonderdvierentwintigduizend euro (824.000 €) om het brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000 €) op achthonderdzesentachtigduizend euro (886.000 €) door creatie van duizend driehonderdvierenzestig (1.364) nieuwe aandelen.

5.3. Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te acteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achthonderdzesentachtigduizend euro (886.000 €) is gebracht, volledig is geplaatst en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend honderdveertien (2.114) aandelen.

5.4. Wijziging van de desbetreffende artikels in de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de desbetreffende artikels van de statuten de nodige wijzigingen aan te brengen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.

6. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

7. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurder, zijnde Fashion NV, voornoemd, een einde heeft genomen op 20/03/2009 en sindsdien niet formeel werd hernieuwd. De vergadering bevestigt hierbij dan ook formeel de herbenoeming van de NV Fashion, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Den Borre, nationaal nummer 56033131945 voor de periodes lopende van 20-03-2009 tem 20-03-2015 en van 20-03-2015 tem heden.

De vergadering stelt tevens vast dat mevrouw Kristel Delens, nationaal nummer 63042037882 werd aangeduid op 20-03-2003 als vaste vertegenwoordiger van de NV Fashion samen met de heer Van Den Borre. Dit betreft een materiële vergissing en dient begrepen te worden als de benoeming van Kristel Delens in persoonlijke naam. De vergadering stelt hierbij tevens vast dat het mandaat van mevrouw Delens een einde heeft genomen op 20/03/2009 en sindsdien niet formeel werd hernieuwd. De vergadering bevestigt hierbij dan ook formeel de herbenoeming van mevrouw Delens voor de periodes lopende van 20-03-2009 tem 20-03-2015 en van 20-03-2015 tem heden.

De vergadering bekrachtigt tevens voorzover nodig alle handelingen gesteld door de NV Fashion en mevrouw Delens van 20-03-2009 tot heden.

Hierop volgend stelt de vergadering vast dat ingevolge de beslissing tot fusie van rechtswege een einde is gekomen aan het mandaat van de NV Fashion, vast vertegenwoordigd door de heer Van Den Borre. De vergadering beslist tevens mevrouw Kristel Delens te ontslaan als bestuurder met ingang van heden, en te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Judho, met maatschappelijke zetel te 8310 Sint-Kruis-Brugge, Altebijstraat 21, ondernemingsnummer 0839.129.677, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Meert Anne Marie, voornoemd;

2/ de naamloze vennootschap Pephil, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Vichestraat 169B, ondernemingsnummer 0839.091.966, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Meert Philippe, voornoemd.

De eerstkomende algemene vergadering welke beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.



De mandaten van de bij deze vergadering benoemde bestuurders zullen bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Wijziging boekjaar om het voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar en het te laten eindigen op de laatste dag van december van het daaropvolgend jaar - Overgangsbepaling met betrekking tot het lopend boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te eindigen op de laatste dag van december van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 maart 2019 te laten eindigen op 31 december 2018.

Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede maandag van juni om 8 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

9. Bevoegdheden.

De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie evenals mevrouw Anja Van Der Eecken, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag bedrijfsrevisor + verslag raad van bestuur inzake kapitaalsverhoging