



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



19104600

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 JULI 2019

Griffie

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0895.491.627

Naam

(voluit): **D.C. Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Abdijstraat 40
2260 Westerlo (Tongerlo)

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Kristel Deflander**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 10 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**D.C. HOLDING**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:

- het fusievoorstel, dat in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door hen kosteloos verkrijgbaar was.
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap, alsmede de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één maand voor huidige vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de overige in artikel 720, §2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, en dienaangaande geen verdere informatie te verlangen.

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel en de verslagen eventueel vermeld in de agenda.

TWEDE BESLUIT

a) Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENTAL CONNECTION" en vermogensovergang.

De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij onderhavige naamloze vennootschap "D.C. HOLDING", hierna genoemd "de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

overnemende vennootschap", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENTAL CONNECTION", hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt vanaf heden.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit vanaf heden.

De aandelen van de over te nemen vennootschap zullen worden vernietigd.

b) Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENTAL CONNECTION" door de naamloze vennootschap "D.C. HOLDING".

Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2019.

Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijzondere voordelen voor bestuursorganen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

c) Beschrijving van de wijziging in de vermogenstoestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op basis van de jaarrekening die handelt over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2018.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli", enzoverder). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

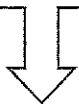
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met eventuele aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.

Aangezien de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENTAL CONNECTION" voorafgaandelijk dezer eenzelfde beslissing tot fusie heeft genomen, besluit de vergadering dat tengevolge van hetgeen voorafgaat de geruisloze fusie tussen de naamloze vennootschap "D.C. HOLDING" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENTAL CONNECTION" werd verwezenlijkt.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat naar aanleiding van onderhavige fusie geen doelwijziging dient te worden doorgevoerd in de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de goedkeuring, door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor het in functie zijnde bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 1 januari 2019 tot heden.

De vergadering stelt vast dat in het kader van de opmaak van deze jaarrekening artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen dient te worden nageleefd.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit te benoemen als bijkomende bestuurder te benoemen, voor een termijn van zes jaar ingaande op heden:

de heer **VAN DEN BURG Martinus Johannes Seraphinus**, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 20 juli 1967, wonende te 7335AD Apeldoorn (Nederland), Disselhof 176. De heer VAN DEN BURG Martinus, alhier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 5. ingevolge volmacht de dato 9 juli 2019 die aan onderhavige akte gehecht wordt om er samen mee te worden geregistreerd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestuurders, ieder afzonderlijk bevoegd, te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaande besluiten, alsook ondergetekende notaris te machtigen het nodige te doen tot neerlegging en opmaken van de coördinatie van de statuten met bijgevoegde historiek.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan AC SERV - KMO OFFICE BVBA, Langestraat 190 te 2240 Zandhoven, BTW BE0474.385.527, vertegenwoordigd door de zaakvoerder of een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige akte, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Al deze besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte

