



Luijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20004081

NEERGELEGD

26 DEC. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0464.886.257

Benaming

(voluit) : DEUFOL BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Paaistraat 17, 2500 Lier

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter **DRIESEN**, notaris te Tienen op 18 december 2019, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "**DEUFOL BELGIË**", met zetel te 2500 Lier, Paaistraat 17 ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0464.886.257, en de naamloze vennootschap **NOVAEDES INTERNATIONAL**, met zetel te 2500 Lier, Paaistraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0535.599.257, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:

- Dat deze fusie zal voltrokken worden volgens de procedure zoals uiteengezet in artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er in die omstandigheden, dan ook geen verslag van de bedrijfsrevisor of de bestuursorganen nodig is.

- Conform artikel 720, §2, laatste lid van het Wetboek Vennootschappen, mee in te stemmen dat geen tussentijdse cijfers vereist zijn.

- dat de stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen minstens één maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschappen/aandeelhouders ter inzage lagen, en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel aan de vennoten toegestuurd werd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

- dat vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

- De voorzitter te ontslagen van het voorlezen van de fusievoorstellen.

- de respectieve aangekondigde fusievoorstellen goed te keuren.

- te besluiten dat aldus op de naamloze vennootschap Deufol België het gehele vermogen van de naamloze vennootschap Novaedes International, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig de voornoemde fusievoorstellen.

- De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de heer Ronald Schrooten, de heer Jürgen Hillen en de heer Piet Jacobs en mevrouw Margarete REINMOLD allen voornoemd, in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en bestuurders van de vennootschap Novaedes International.

Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor hun bestuur over de afgesloten boekjaren.

De huidige gedelegeerd bestuurders en bestuurders van de vennootschap Deufol België, te weten, de heer Jürgen Hillen en de heer Piet Jacobs, blijven bestuurders en bevestigen dienaangaande dat de uitoefening van deze functies hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der akte;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge