



Luik B

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



09101390

NEERGELEGD

-6. 07. 2009

Griffie

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412.636.416

Benaming

(voluit): SUPPLIMAX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijkstraat 343 bus 1 - 8560 Wevelgem

Voorwerp akte : Fusie door overneming van NV INDUSTRIUM – Kapitaalverhoging –
Statutenwijzigingen - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op vijftieng juni tweeduizend en negen, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SUPPLIMAX" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Tweede besluit

De vergadering besluit tot de fusie van de vennootschap door middel van de overneming van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen - van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "INDUSTRIUM", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 343 bus 1, BTW BE 0406.369.820 RPR Kortrijk, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan vanaf heden, en bijgevolg ontbonden is zonder te zijn vereffend.

Er wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2008 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 die blijkt uit de voormelde staat; de vergadering stelt vast dat er geen onroerend vermogen wordt overgedragen ten gevolge van deze fusie.

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2009 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 geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van vierhonderd en twaalf (412) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

Derde besluit

De vergadering besluit, overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing:

1/ het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap te verhogen met zevenhonderd drieënveertigduizend zeshonderd tachtig euro achtentwintig cent (€ 743.680,28) om het te brengen van honderd zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 166.500,00) naar negenhonderd en tienduizend honderd tachtig euro achtentwintig cent (€ 910.180,28).

2/ vierhonderd en twaalf nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2009, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, a rato van hun deelnemingsverhouding, volledig volgestort en zonder opleg, zoals hiervoor vermeld.

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans negenhonderd en tienduizend honderd tachtig euro achtentwintig eurocent (€ 910.180,28) bedraagt.

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

a) het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met de bepalingen van het doel van de overgenomen vennootschap, zodat de tekst van artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in medewerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

a) De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van lagers, dichtingen, kettingen, tandwielen, automobiellagers, smeerpakketten en alle aanverwante artikelen, ongeacht het type;

b) het vervaardigen, het monteren, het plaatsen, het onderhoud, het herstellen en de groot- en kleinhandel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huren, verhuren, leasing, vertegenwoordiging, makelaarschap, commissiehandel) van alle transmissieartikels, van alle artikels in amiant en in rubber, in plastic of in andere kunststoffen; van alle chemische stoffen onder gelijk welke vorm; van alle schuurstoffen, alle kranen, alle apparaten voor verwarmingsketels, stoomketels, centrale verwarming, van alle brandstoffen en gassen, machines, werktuigen, gereedschap of toebehoren voor hout- en metaalbewerking, alle onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen, en van alle artikels die betrekking hebben op ambachts- en nijverheidsuitrusting, daarin begrepen alle apparaten en kledij voor de arbeid, de bescherming en de veiligheid en van gelijk welk ander materieel, apparaten, onderdelen en wisselstukken en alle dienstverleningen met betrekking tot alle nijverheden, zonder enige beperking;

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarmaken van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordelen van derden, zaakvoerder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan rechten verlenen en aangaan zoals huurrecht, opstalrecht, erfpacht en eigendomsrecht, onroerende leasing aangaan en toestaan met betrekking tot alle roerende en onroerende goederen.

Zij mag leningen aangaan onder andere met het oog op het verwerven of bouwen van onroerende goederen, deze kopen, verkopen of zakelijke rechten erop toestaan."

b) de tekst van de artikelen 5 en 6 wordt aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging, zodat zij voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 5

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd en tienduizend honderd tachtig euro achtentwintig eurocent (€ 910.180,28), en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënvijftig (1.152) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben stemrecht.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Bij de oprichting bedroeg het maatschappelijk kapitaal vijfhonderd duizend frank en werd het vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen van duizend frank elk.

Bij proces-verbaal van éénentwintig april negentien-honderd negenentachtig werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met één miljoen vijfhonderd duizend frank door omzetting in kapitaal van de buitengewone reserves zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

Bij proces-verbaal van dertien april negentien honderd tweeënnegentig werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met vier miljoen vijfhonderd duizend frank door inbreng in natura en door creatie van tweehonderd veertig nieuwe aandelen.

Bij proces-verbaal van negenentwintig maart tweeduizend en vier werd het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in euro en werd het kapitaal verhoogd met vijfduizend driehonderd negenenzestig euro en éénentwintig cent door incorporatie van reserves.

Bij proces-verbaal van vijftientwintig juni tweeduizend en negen werd het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap INDUSTRIM verhoogd met zevenhonderd drieënveertigduizend zeshonderd tachtig euro achtentwintig eurocent (€ 743.680,28) tegen de creatie van vierhonderd en twaalf (412) nieuwe aandelen."

Vijfde besluit

Gezien de lopende bestuursmandaten binnenkort een einde zullen nemen, besluit de vergadering te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2015:

- de heer Kurt Derreveaux, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Rokershoek 1;
- mevrouw Marijke Vanwynsberghe, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Rokershoek 1;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTO-ELECTRO DERREVEAUX", met maatschappelijke zetel te Wevelgem, Kortrijkstraat 343 bus 1, BTW BE 0405.980.929 RPR Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Derreveaux voornoemd.

Luik B - Vervolg

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Zij verklaren alhier uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Zevende besluit

De vergadering verleent aan elk lid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van subdelegatie, alle voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden.

Achtste besluit

De vergadering verleent aan de bestuurders, alsmede aan de ondergetekende notaris, ieder met de macht afzonderlijk te handelen, de macht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR AUDOORE", met zetel 9700 Oudenaarde, Ronseweg 59-61 BTW BE 0446.079.937 RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten