

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

bel
as
Be
Sta.



13123915

MONITEUR BELGE

31-07-2013

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

15.07.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0427.976.371

Benaming

(voluit) : **RENTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8560 WEVELGEM, GROENESTRAAT 57

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 27 juni 2013 door Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van navolgende vennootschap naamloze vennootschap "RENTEC", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, BTW BE-0427.976.371, ondernemingsnummer 0427.976.371, RPR Kortrijk, het volgende heeft besloten tot hetgeen hierna volgt:

1. kennisname van verslag van de raad van bestuur de dato 10 juni 2013 nopens de wijziging van het doel in overeenstemming met artikel 559 van het wetboek van vennootschappen met een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en dertien, waarin deze omstandig de door haar voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel verantwoordt.

2. Wijziging van het doel met aanpassing van artikel 3 zoals hierna vermeld:

3. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op twaalf april tweeduizend en dertien, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge door de over te nemen vennootschap op zestien april tweeduizend en dertien, zoals bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertig april tweeduizend en dertien onder nummer 13067507, en de rechtbank van koophandel te Kortrijk door de overnemende vennootschap, op zestien april tweeduizend en dertien, zoals bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april tweeduizend en dertien onder nummer 13065953; waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben het fusievoorstel kosteloos te verkrijgen op de zetel van de vennootschap en ook overgemaakt aan de aandeelhouders die erom hebben verzocht.

4. Kennisname van het fusiebesluit waarbij de naamloze vennootschap "SAT&M", bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "RENTEC", voornoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen naamloze vennootschap "SAT&M", met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;

- Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap "SAT&M" op de overnemende naamloze vennootschap "RENTEC".

- Boekhoudkundige verwerking.

5. Vaststelling van de beëindiging van de bestuursmandaten in de overgenomen vennootschap en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen naamloze vennootschap "SAT&M".

6. Aanpassing van de statuten aan de hiervoor vermelde te nemen besluiten, alsook integrale update en vervanging van de statuten met behoud van de eigenheden van de huidige statuten, naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving.

De vergadering besluit volgende statuten aan te nemen waarvan enkel de relevante artikelen worden aangehaald:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Statuten
Hoofdstuk I

...

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Ontwerp en constructie, engineering, aan- en verkoop, fabricatie, montage, in- en uitvoer van industriële machines, onderdelen, apparaten en complete installaties voor revalorisatie, verwerking, veredeling en verhandeling van alle grondstoffen en afvalproducten. Hieronder wordt onder meer begrepen, doch niet beperkt tot:

- Industriële verkleiners voor afvalrecycling met hydraulische aandrijving en PLC-sturing;
- Machines en installaties voor het verwerken en valoriseren van slachtnevenproducten en voedseloverschotten;
- Gestandaardiseerde installaties en losse machines voor de extractie van rode palmolie;
- Industriële autoclaven en drukvaten.

2. De terbeschikkingstelling of de verhuring van bovenvermelde machines.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

4. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, prototypes en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

7. Het uitwerken van organisatieprojecten, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies.

8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden, als in deelneming met derden.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,

obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

...

Artikel 9 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel zes zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, alle rechten, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Alle rechten en verplichtingen aan het effect verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een effect brengt de aanneming mee van de statuten, van de beslissingen der algemene vergadering en van de raad van bestuur.

...

Artikel 17 – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één gedelegeerd bestuurder samen optredend met één bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

...

Hoofdstuk VI

Ontbinding en vereffening

...

Artikel 40 – Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder van de vennootschap.

In afwijking van voorgaande alinea's kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

...

Artikel 42 – Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

..."

7. (Her)benoeming bestuurders in de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen, welke tevens wordt aanvaard door de aangeduide bestuurders (of hun geldige vertegenwoordigers) en vaste vertegenwoordigers:

1)de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT,

De heer Peter VANDEPUTTE voornoemd blijft de vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT voor de uitoefening van dit mandaat.

2)de naamloze vennootschap VERLIEMO,

De heer Tom VERSCHUERE, blijft de vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap VERLIEMO, voor de uitoefening van dit mandaat.

3) de heer Peter VANDEPUTTE,

4) de heer Frank VANDEPUTTE,

Hun mandaat wordt met ingang van heden vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien verstrijkt.

Onmiddellijk hieropvolgend komt de raad van bestuur bijeen en beslist om met ingang van heden als gedelegeerd-bestuurder te (her)benoemen:

1)de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT,

De heer Peter VANDEPUTTE blijft de vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT voor de uitoefening van dit mandaat

2)de naamloze vennootschap VERLIEMO,

De heer Tom VERSCHUERE, blijft de vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap VERLIEMO door de uitoefening van dit mandaat.

De raad van bestuur beslist eveneens om met ingang van heden als voorzitter van de raad van bestuur te herbenoemen:

de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, .

De heer Peter VANDEPUTTE blijft de vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap VALTECH HOLDING & MANAGEMENT.

8. Machtiging aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, aan de notaris tot neerlegging en coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel;

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte oprichting d.d. 27 juni 2013