

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



14026337

MONITEUR BELGE

20-01-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

08-01-2014

Griffie
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0448.613.221

Benaming (voluit) : **BLYCOLIN LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plaslaar 38 B

(volledig adres) 2500 Lier

Onderwerp(en) akte : **MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

**WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING
JAARVERGADERING - OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
VASTSTELLING STATUTEN VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 december 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna de "Fusie") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blycolin Lease", RPR Mechelen 0448.613.221, met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 38B (de "Overnemende Vennootschap" of soms ook de "Vennootschap") met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOMITEX", RPR Gent 0845.822.974, met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 4 bus 501 (de "Overgenomen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 13 november 2013 en neergelegd op 14 november 2013 (hierna het "Fusievoorstel").

Overeenkomstig de bepalingen van het Fusievoorstel werd de Fusie verwezenlijkt met retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, met dien verstande dat de Fusie voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden geacht werd in werking te treden op 30 september 2013 (om 23u59), en dit wat betreft de Overnemende Vennootschap op basis van haar vermogenssituatie per 30 september 2013 zoals die na de totstandkoming van de voorafgaande partiële splitsing door overneming, tussen de Overnemende Vennootschap en de naamloze vennootschap Blycolin Properties, rechtspersonenregister Mechelen 0862.066.912, 912, met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 38B, bestaat. Dat betekent in concreto dat alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 oktober 2013 (om 00u00) op boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est alle activa en passiva, is per 1 oktober (om 00u00), overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan "Blycolin Textile Services".

4. Na kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris met staat van activa en passiva per 30 september 2013 opgesteld in overeenstemming met artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het doel van de Vennootschap gewijzigd en luidt het doel voortaan zoals hierna opgenomen in punt 7.9.

5. De datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering werden gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand maart om twaalf uur (12u00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

6. De vergadering nam kennis van de staat van activa en passiva per 30 september 2013 en verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan die werden opgesteld overeenkomstig de artikelen 776, 777 respectievelijk 778 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E 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

Het besluit van het verslag van de commissaris, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" (in het kort "PwC Bedrijfsrevisoren") burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te 1932 Brussel (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, met als wettelijke vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie "Peter Van den Eynde" burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Dendermonde 0873.705.229, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 65C, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van den Eynde Peter, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"5 Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige betekenisvolle overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad.

Het netto-actief per 30 september 2013 bedraagt EUR 1.771.160,45 voor eerder vermelde partiële splitsing, en EUR 1.665.043,42 na eerder vermelde partiële splitsing, en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 1.000.000,00 voor eerder vermelde partiële splitsing en EUR 940.086,15 na eerder vermelde partiële splitsing.

Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Antwerpen, 12 december 2013

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Van den Eynde*

Bedrijfsrevisor

*Peter Van den Eynde BVBA

Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, Peter Van den Eynde"

7. Ten gevolge van de beslissing tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap, werd een nieuwe tekst der statuten vastgesteld, met volgende bijzonderheden:

1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "Blycolin Textile Services".

2. Zetel: De zetel is gevestigd te Lier, Plaslaar 38 B.

3. Kapitaal: 940.086,16 euro.

4. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

5. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste ($1/20^{ste}$) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende ($1/10^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Verdeling vereffeningssaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. Dagelijks bestuur: De regeling van het dagelijks, opgenomen in artikel 13.2, luidt letterlijk als volgt:

"13.1. Benoeming

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer Gedelegeerde Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.

13.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

In elk geval behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen alsmede alle handelingen of elke reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) te boven gaan."

8. Externe vertegenwoordiging:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er

buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9. Doel: De Vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, verhandeling, verkoop en levering van goederen en diensten, met in het bijzonder, doch zonder daartoe beperkt te zijn:

* als hoofdactiviteit:

- de verhuur van linnengoed, textiel en bedrijfskleding;

* als nevenactiviteiten:

- de verhuur van overige goederen;
- het voeren van een industriële wasserij voor het reinigen van in het bijzonder, doch zonder daartoe beperkt te zijn van linnengoed, textiel, en bedrijfskleding;
- de in- en verkoop van, linnengoed, textiel en bedrijfskleding;
- de in- en verkoop van overige goederen, waaronder maar niet beperkt tot gastenartikelen;
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- het waarmaken van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- het stellen van zekerheden of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, het verstrekken van kredieten en leningen of andere zekerheden ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- het verstrekken van advies op het gebied van management en bedrijfsvoering;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow, licenties en andere industriële eigendomsrechten.

Bovendien kan de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen, in de ruimste zin van het woord.

De Vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren of verhuren, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap kan zich daarnaast inlaten met het oprichten, het verwerven, het beheer, het bouwen of verbouwen, renoveren, inrichten, met de verkoop, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid, alsook met de verhuur en onderverhuur van vastgoed voor eigen rekening, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed. De Vennootschap kan onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen en, ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven.

10. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand maart om twaalf uur (12u00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

8. De vergadering gaf eervol ontslag aan de in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

- de heer VAN BOEKHOLT Marc, nagenoemd;
- de heer VAN DER HEIJDEN Wilhelmus, nagenoemd.

9. Na vaststelling dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhoudsters heeft, stelde de vergadering het aantal bestuurders in de vennootschap, na haar omvorming in een naamloze vennootschap, vast op twee (2) en benoemde tot deze functie:

1. de heer VAN BOEKHOLT Marc Johannes Hendrik Marinus, geboren te Boxmeer (Nederland) op 17 juni 1969, wonende te 5247LK Rosmalen (Nederland), De Brigantijn 9;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. de heer VAN DER HEIJDEN Wilhelmus, geboren te Reusel (Nederland) op 13 april 1962, wonende te 5531EK Bladel (Nederland), Sniederslaan 127.

De functies zullen onbezoldigd uitgeoefend worden en zullen eindigen na de jaarvergadering in 2019.

10. Bijzondere volmachten:

I. De vergadering verleende aan de bestuurders, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van alle voorgaande besluiten en in het bijzonder de besluiten genomen aangaande de Fusie en de omvorming in een naamloze vennootschap en bevestigde alle hoger verleende machtigingen dienaangaande, met inbegrip van de uitvoering van alle nodige aanpassingen en/of vermeldingen in het register van aandelen van de Vennootschap.

II. De vergadering besliste tenslotte dienaangaande aan de bestuurders, alsook aan iedere advocaat bij het kantoor Eubelius te 1050 Brussel, Elsene, Louizalaan 99, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze splitsingsoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.".

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Na deze buitengewone algemene vergadering kwamen de hiervoor aangestelde bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig volgend besluit:

De heer VAN DER HEIJDEN Wilhelmus, voornoemd, werd voor de duur van zijn mandaat als bestuurder aangesteld tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft zodat hij zelfstandig alle beslissing zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur zoals beschreven in voormeld artikel 13.2. van de nieuwe statuten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag zaakvoerders, verslag commissaris.