

**Luik B**

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

***15009064***

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

05-01-2015

De griffieGriffie

Ondernemingsnr : **0418.633.291****Benaming**(voluit) : **MECAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE : OVERNAME VAN "B-LISSA" NV DOOR "MECAM" NV
(Buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap)

Er blijkt uit een akte verleden op negentien december tweeduizend en veertien, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, ook overnemende vennootschap, genoemd, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel. De aandeelhouders, hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 30 september 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "B-LISSA" en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd enerzijds door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "B-LISSA", ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder het nummer 14202599 en anderzijds neergelegd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM" ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder het nummer 14202597.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is.

De vergadering verklaart de inhoud van bovengemelde documenten en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT: fusiebesluit – overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "MECAM" en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 30 september 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "B-LISSA", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11 en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd enerzijds door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "B-LISSA", ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder het nummer 14202599 en anderzijds neergelegd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM" ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder het nummer 14202597.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "MECAM", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, hierna genoemd "de overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.

vennootschap", de naamloze vennootschap "B-LISSA", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 31 december 2013 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

4. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Niet van toepassing.

5. Bijzondere voordelen van bestuurders

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

6. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

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, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli, enz.). 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 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, zal de zaakvoerder van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, 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 de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met het laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "B-LISSA" voornoemd, geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden, en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvordering in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er de voordelen van geniet respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Uit het hypothecair getuigschrift met formaliteitsnummer 74-12/12/2014-08662, afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 12 december 2014, blijkt dat er geen enkele inschrijving werd genomen op de handelszaak van de overgenomen vennootschap.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordeel van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de overnemende vennootschap.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel (zoals vastgesteld door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden op de overnemende vennootschap.

8. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Niet van toepassing gezien de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM" reeds eigenaar is van de aandelen van de overgenomen naamloze vennootschap "B-LISSA".

9. Ruilverhouding

Niet van toepassing.

10. Datum van recht op winstuitkering

Niet van toepassing.

DERDE BESLUIT : -- machten tot uitvoering

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants Bv ovv CVBA, Partners in Business, gevestigd te 3960 Bree, Opitterpoort 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor eensluidend afschrift afgeleverd voor registratie

Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik 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