


Luik B

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


15132835
NEERGELEGD
9 - -09- 2015
**RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN**
Ondernemingsnr : 0455.616.720
Benaming (voluit) : BOOSTER-EXPRESS
(verkort) : B.E.X.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
**Zetel : Pedro Colomalaan 11
2880 Bornem**
Onderwerp akte : Fusie door overneming – overnemende vennootschap

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 31 juli 2015 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOOSTER-EXPRESS**" in het kort "**B.E.X.**", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Pedro Colomalaan 11, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit – Fusievoorstel en verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Het verslag van de commissaris besluit in volgende termen:

"BESLUIT

Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de fusie door overneming van **INTER FORWARD LOGISTICS BVBA** door **BOOSTER-EXPRESS BVBA** besluiten dat :

- Het fusievoorstel dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld op 26 mei 2015 en op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, werd neergelegd op 1 juni 2015, de informatie bevat die door artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist.
- De voorgestelde ruilverhouding, bestaande uit **2.455** aandelen **INTER FORWARD LOGISTICS BVBA** tegen **404** nieuwe aandelen van **BOOSTER-EXPRESS BVBA** als redelijk kan worden beschouwd.
- De ruilverhouding vastgesteld werd op basis van de werkelijke waarde voor **BOOSTER-EXPRESS BVBA** en **INTER FORWARD LOGISTICS BVBA**, wat leidt tot volgende waardering:

BOOSTER-EXPRESS BVBA:
1.395.876 EUR
INTER FORWARD LOGISTICS BVBA:
751.832 EUR

- De weerhouden waarderingsmethoden in het geval van onderhavige fusie passend zijn, en het betrekkelijk gewicht dat aan ieder van hen werd gehecht bij vaststelling van de ruilverhouding in bovenstaand geval verantwoord is.
- De wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig werden vastgesteld.

Hasselt, 29 juli 2015
VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN
BURG. VENN. O.V.V. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - 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

Voor-
houden,
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rudi ZEELMAEKERS

Bedrijfsrevisor – Vennoot

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders en een exemplaar van het verslag van de commissaris zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

Tweede besluit – Belangrijke wijzigingen

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

Derde besluit

- Beslissing tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTER FORWARD LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Pedro Colomalaan 11, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de overnemende vennootschap en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2014 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;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2015 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 gebeurd;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 404 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, in de ruilverhouding van 0,1646 (afgerond) aandelen van BVBA BOOSTER-EXPRESS voor 1 aandeel van de BVBA INTER FORWARD LOGISTICS.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2015.

-Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast:

*overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek Van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

*overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

-Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van 404 nieuwe geheel volstorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

***Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen**

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen wordt als volgt vastgesteld:

Op basis van het boekhoudkundige continuïteitsprincipe, voorzien in het KB van 30 januari 2001, worden de activa en passiva van de fusierende vennootschappen samengevoegd aan de waarden zoals deze voorkomen in de rekeningen per 31 december 2014.

BOOSTER-EXPRESS BVBA zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verwerven van INTER FORWARD LOGISTICS BVBA, zijnde de overgenomen vennootschap.

Dit betekent dat 100 % van het eigen vermogen van INTER FORWARD LOGISTICS BVBA zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen van BOOSTER-EXPRESS BVBA.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en know-how, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de voorgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

Vierde besluit- Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. zij besluit:
 - a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met zestigduizend achthonderd zevenenvijftig euro zesentachtig eurocent (60.857,86 EUR) te verhogen om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) op vijfhonderd zestigduizend achthonderd zevenenvijftig euro zesentachtig eurocent (560.857,86 EUR);
 - b) op de post «wettelijke reserve» een bedrag van negenduizend negenhonderd vijftien euro vierenzeventig eurocent (9.915,74 EUR) toe te rekenen en;
 - c) op de post «overgedragen winst» een bedrag van drieënnegentigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro achtenveertig eurocent (93.275,48 EUR) toe te rekenen.

Overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van het K.B. van dertig januari tweeduizendenéén zijn de voorafgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toerekening van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie gehouden werd door derden.

2. zij besluit 404 nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2015, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

Vijfde besluit- Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

Zesde besluit – Zetelverplaatsing

Naar aanleiding van de fusie beslist de vergadering de zetel te verplaatsen naar 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14 en dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald in het zevende besluit.

Zevende besluit- Wijziging van de statuten

De vergadering stelt de gelijkenis vast tussen het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap zodat het doel van de overnemende vennootschap niet gewijzigd dient te worden.

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

- Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en agentschappen oprichten."

- Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd zestigduizend achthonderd zevenenvijftig euro zesentachtig eurocent (560.857,86 EUR)."

- Artikel 6 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 6 : Aandelen

Het is verdeeld in duizend honderdvierenvijftig (1.154) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één duizendhonderdvierenvijftigste (1/1.154ste) van het kapitaal."

Achtste besluit – Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering besluit als bijkomende zaakvoerder, te benoemen voor onbepaalde duur:

Mevrouw Nathalie Peleman, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vegende besluit – Bevoegdheden/Volmacht

-Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elke zaakvoerder van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen en meer specifiek met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- b) als vergoeding voor de overdracht 404 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;
- c) deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, en, in voorkomend geval, de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten van deze verrichtingen worden gedragen door de overnemende vennootschap;
- d) in het kader van deze overdracht bij wijze van fusie de hypotheekbewaarder ervan te ontlasten ambtshalve inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, vorderingen tot vernietiging, met of zonder betaling handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsels.

- Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijssen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder.
- verslag van de bedrijfsrevisor.