



Luik B

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



16118370

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09 AUG. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : **0442.051.566**

Benaming

(voluit) : **CODIPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 8, 2250 Olen**

**Onderwerp akte : notulen van de algemene vergadering - wijziging maatschappelijk doel -
kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 27 juli 2016, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van enerzijds "CODIPACK" naamloze vennootschap, gevestigd te 2250 Olen, Industrieweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BE 0442.051.566, de overnemende vennootschap en anderzijds "CODISYS" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2250 Olen, Industrieweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BE 0463.673.86, de overgenomen vennootschap en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de vennoten, respectievelijk aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

De vergaderingen nemen kennis van artikel 694 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overname.

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, in toepassing van artikel 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Revisorale verslagen:

De vergaderingen nemen kennis van artikel 695 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overname.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 Revisoren" met zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Dagmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0867.710.728 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0867.710.728, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, kantoor houdende te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Dagmael 11 bus 1, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap "CODIPACK" bestaat uit de overname van de activa en passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CODISYS", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Industrielaan 8, zoals beschreven in het fusievoorstel neergelegd op 14 juni 2016.

Ondergetekende, de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor "BB3 Revisoren", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Dagmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. De voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context en de boekhoudkundige continuïteit van de fusieverrichting en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd onder voorbehoud van de rubriek 'voorraden' ten bedrage van 21.790,00 EUR, waarop wij geen fysische controle konden uitvoeren, gezien onze aanstelling dateert van na 31 december 2015 (datum van overdracht).

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toekenning van 508 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap "CODIPACK".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CODIPACK" in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 22 juli 2016

BB3 Revisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Jeroen RANS".

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

3. Overige:

De vergaderingen van de vennoten van de overnemende en van de over te nemen vennootschap erkennen tevens kennis genomen te hebben van de overige stukken vermeld in de agenda.

TWEEDE BESLUIT: FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de vennoten, respectievelijk aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout telkens op 14 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van telkens 27 juni daarna, respectievelijk onder het nummer 2016-06-27/0087871 (voor de overnemende vennootschap CODIPACK), onder het nummer 2016-06-27/0087870 (voor de over te nemen vennootschap CODISYS BVBA).

1. Ontbinding zonder vereffening - vermogensovergang

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap CODISYS BVBA besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap CODIPACK NV.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap CODIPACK NV besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap CODISYS BVBA.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichting in twee fasen gebracht wordt van achtenzeventigduizend tweehonderd vierenvierentig euro vierentachtig eurocent (€ 78.244,84) op zesennegentigduizend achthonderd vierenvierentig euro vierentachtig eurocent (€ 96.844,84), zoals hierna vermeld.

De fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de jaarrekeningen van de over te nemen en de overnemende vennootschap telkens per 31/12/2015.

2. Kapitaalverhogingen binnen de overnemende vennootschap - Vergoeding en wijze van uitreiking - Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.a. Kapitaalverhogingen

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 78 § 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen in twee fasen verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

In toepassing van artikel 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt, aangezien het bedrag waarmee het kapitaal verhoogd wordt kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt het verschil, zijnde achtduizend vierhonderd en negen euro tweeënvijftig eurocent (€ 8.409,52), geboekt als uitgiftepremie.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist bijgevolg een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tienduizend honderdnegentig euro achtenveertig eurocent (€ 10.190,48) om het kapitaal te brengen van achtenzeventigduizend tweehonderd vierenvierentig euro vierentachtig eurocent (€ 78.244,84) op achtentachtigduizend vierhonderd vijfendertig euro tweeëndertig eurocent (€ 88.435,32) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vijfhonderd en acht (508) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale

prijs van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van achtduizend vierhonderd en negen euro tweeënvijftig eurocent (€ 8.409,52) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van achtduizend vierhonderd en negen euro tweeënvijftig eurocent (€ 8.409,52) om het kapitaal te brengen van achtentachtigduizend vierhonderd vijfendertig euro tweeëndertig eurocent (€ 88.435,32) op zesennegentigduizend achthonderd vierenveertig euro vierentachtig eurocent (€ 96.844,84) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2.b. Vergoeding - Toekenning – Ruilverhouding – Bepaling rechten

Tengevolge van deze kapitaalverhogingen worden vijfhonderd en acht (508) volledig volgestorte kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, zijnde:

- IMBER BVBA, voornoemd, vijfhonderd en zeven (507) aandelen in volle eigendom;
- de heer Walter Imberechts, voornoemd, één (1) aandeel in volle eigendom.

Bijgevolg wordt een ruilverhouding toegepast van vijfhonderd en acht (508) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap CODIPACK NV tegen zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de overgenomen vennootschap CODISYS BVBA.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze vijfhonderd en acht (508) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2016.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht. De begunstigen van de nieuwe aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen ingevolge fusie, aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, nemen vervolgens met deze aandelen deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

2.c. Wijze van uitreiking

De vijfhonderd en acht (508) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Binnen de drie maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de nodige vermeldingen met betrekking tot de nieuw uitgegeven aandelen ingevolge fusie aanbrengen.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de betrokken aandeelhouders ondertekend.

Tevens zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap CODISYS BVBA, in het aandelenregister van deze overgenomen vennootschap, de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

3. Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De vennoten van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens met de hen toegekende nieuwe aandelen, als aandeelhouders van de overnemende vennootschap, deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap CODISYS BVBA

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals dit blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2015, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de activa- en passivabestanddelen.

Het overgegangene NETTO vermogen bedraagt honderd eenenzeventigduizend negenhonderd negenentwintig euro negenentachtig cent (€ 171.929,89).

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap CODIPACK NV verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 31 december 2015 over op de overnemende vennootschap CODIPACK NV. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap, geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, zal door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap CODISYS BVBA dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2015, honderd eenenzeventigduizend negenhonderd negenentwintig euro negenentachtig eurocent (€ 171.929,89) bedraagt.

Dit bedrag is samengesteld uit kapitaal en andere eigen vermogensbestanddelen en wordt als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Kapitaal

- Achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

Wettelijke reserves

- Duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves van de overnemende vennootschap.

Belastingvrije reserves

- Zestienduizend driehonderd euro (€ 16.300,00) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

- Honderd vijftigduizend honderd negenentwintig euro negenentachtig cent (€ 135.169,89) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap;

Deze vermogensaanwinst wordt voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) in hoofde van de overnemende vennootschap CODIPACK NV gelijkgesteld met gestort kapitaal als bedoeld in artikel 2 § 1 onder 6° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat voorgaande kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap CODIPACK NV thans zesennegentigduizend achthonderd vierentachtig euro vierentachtig eurocent (€ 96.844,84) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap CODIPACK NV uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap CODISYS BVBA die nog niet voorzien zijn in het doel van de overnemende vennootschap, met name met de activiteiten:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de exploitatie van een adviesbureau voor ontwerpen en toepassingen van informatica, datatransmissie en telecommunicatie, verwerking van boekhoudkundige, commerciële, administratieve en wetenschappelijke gegevens. Tevens heeft de vennootschap tot doel de aankoop, verkoop en makelaardij van soft- en hardware-installaties in de meest ruime betekenis.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in

België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen

en dit zoals nader uitgewerkt in het zesde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen als volgt:

Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

-voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de exploitatie van een adviesbureau voor ontwerpen en toepassingen van informatica, datatransmissie en telecommunicatie, verwerking van boekhoudkundige, commerciële, administratieve en wetenschappelijke gegevens. Tevens heeft de vennootschap tot doel de aankoop, verkoop en makelaardij van soft- en hardware-installaties in de meest ruime betekenis;

-aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van toestellen en programma's voor product-identificatie en goederenstroombeheer;

-de aan- en verkoop van toebehoren en onderdelen;

-productie van etiketten, dit in de breedste zin van het woord.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden."

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesennegentigduizend achthonderd vierenveertig euro vierentachtig eurocent (€ 96.844,84). Het is vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd en acht (4.408) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige zaakvoerder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, alsmede van haar vaste vertegenwoordiger, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2016 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende vennoten van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-De heer Luc Eberhardt;

-De heer Francis van der Haert;

-Mejuffrouw Ann-Sophie De Bie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van de raad van bestuur
Verslag bedrijfsrevisor

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