

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

Voc-
behou-
aan |
Belgi-
Staats



17001350

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

21 DEC. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0507.731.553

Benaming (voluit) : J2SH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterijstraat 24
3920 Lommel

Onderwerp akte : Fusie

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 14/12/2016 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart:

- dat op 5 september 2016 een fusievoorstel werd opgemaakt door het college van zaakvoerders van onderhavige vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 11 oktober 2016 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2016 onder nummer 16145694.
- Dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouders uiterlijk één maand voor de datum van huidige vergadering toegezonden werd.
- Dat het college van zaakvoerders van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag dienen op te stellen gelet op de bepalingen vervat in artikel 694-695 van het wetboek van vennootschappen.
- Dat het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de jaarverslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen overeenkomstig artikel 697 van het wetboek van vennootschappen.
- Dat aangezien de overnemende vennootschap enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap, er voor fusie door overneming, overeenkomstig artikel 703, §2 van het wetboek van vennootschappen **geen nieuwe aandelen uitgegeven** worden.
- Dat uit het fusievoorstel blijkt dat het **doel van de overnemende vennootschap niet voldoende ruim geformuleerd** is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten. Te dien einde zal het doel van de overgenomen vennootschap geïntegreerd worden in de doelsomschrijving van de overnemende vennootschap.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouders, stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. De vergadering der aandeelhouders vat volgende agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat alle zaakvoerders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen hierbij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - 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

voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. LEZING EN ONDERZOEK.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken gemeld voorstel.

C. FUSIE DOOR OVERNEMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overnemering overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de naamloze vennootschap "HENDRIKS J & W", met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "HENDRIKS J & W" – zowel de rechten als de verplichtingen – over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J2SH" met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap "HENDRIKS J & W" vanaf 1 juli 2016 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J2SH".

Overeenkomstig artikel 703, §2 van het wetboek van vennootschappen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overnemering in de zin van artikel 676, eerste lid van het wetboek van vennootschappen.

Hypothecaire staat handelszaak naamloze vennootschap "HENDRIKS J & W"

Uit een hypotheccair getuigschrift gelicht op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt blijkt dat de handelszaak van de naamloze vennootschap "HENDRIKS J & W" niet met enige inschrijving belast is.

D. VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG.

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 30 september 2016.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van het college van zaakvoerders voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

E. DOELWIJZIGING.

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:

- het beheer en het bestuur van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van deze goederen;
- het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zowel zakelijke als persoonlijke, op deze goederen;
- onroerende leasing;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, hetzij commercieel, administratie of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, en inpandgeving van onroerende goederen."

F. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

" De vennootschap heeft tot doel de onderneming voor :

- De uitbating van een onderneming met volgende activiteiten: personenvervoer en goederenvervoer langs de weg; taxibedrijf en vervoer met collectieve taxi's; verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur; rolstoelafhankelijk personenvervoer en vervoer van mindermobielen; vervoer per ziekenwagen en ziekenvervoer; busbedrijf (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer); onderhoud van voertuigen, ombouw van voertuigen en alle noodzakelijke aanpassingen; aankoop en verkoop van voertuigen, waaronder autocars, minibuses en personenauto's, zowel in België als in het buitenland en alle benodigde materialen; persoonlijke assistentie bij de mobiliteit van personen met een beperking; vervoer van bloed en medische materialen;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de huur en onderhuur, de financieringshuur, de concessie of uitbating, onder gelijke welke vorm, van alle roerende en onroerende rechten en van alle handelszaken en goederen die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven zijn beschreven;
- De aankoop en het beheer van deelnemingen en aandelen in ondernemingen en vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstellingen die hierboven zijn beschreven of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in andere holdingvennootschappen; de rechtstreeks of onrechtstreekse financiering van zulke ondernemingen of vennootschappen in welke vorm dan ook; de deelname aan het (dagelijks) bestuur van deze ondernemingen of vennootschappen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De uitvoering van alle werken en studies van administratieve, technische, commerciële en financiële aard voor rekening van de vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
- het beheer en het bestuur van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van deze goederen;
- het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zowel zakelijke als persoonlijke, op deze goederen;
- onroerende leasing;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, hetzij commercieel, administratie of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, en inpandgeving van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar statutair doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

G. VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming is de opschortende voorwaarde vervuld.

H. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het college van zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

I. COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – Gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris