



RECHT

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



17091903

NEERGELEGD

19 JUNI 2017

Griffie
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0833.927.311**

Benaming

(voluit) : **MARCABEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Dokter Laenenstraat 17 - 2860 Sint-Katelijne-Waver**

Onderwerp akte : **Fusievoorstel - Fusie door overneming.**

Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 1° en volgens de procedure van de artikels 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen ("geruisloze fusie")

TUSSEN ENERZIJD :

MARCABEL BVBA,
de Overnemende Vennootschap,
ondernemingsnummer 0833.927.311
Dokter Laenenstraat 17
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

EN ANDERZIJD :

MARLOVIC BVBA
de Over te Nemen Vennootschap,
ondernemingsnummer 0874.954.945
Drevendaal 40
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Voorafgaande verklaringen:

-De Overnemende Vennootschap is op de datum van dit fusiebesluit eigenaar van al de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.

-Door de bestuursorganen van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap (hierna samen te noemen de "Fuserende Vennootschappen") is het initiatief genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 676 en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

-De Colleges van Zaakvoerders van beide Vennootschappen hebben elk op 8 juni 2017 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° en de artikels 719-727 van het Wetboek van Vennootschappen ("geruisloze fusie").

-Met het oog daarop verbinden de organen van bestuur van beide Vennootschappen zich wederzijds om te doen wat in hun macht ligt om voormelde fusie tot stand te brengen tegen de in dit fusievoorstel vermelde voorwaarden.

-Daartoe wordt bij deze het fusievoorstel vastgelegd dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze Vennootschappen en waarvan hierna de tekst volgt.

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/06/2017 -- Annexes du Moniteur belge

1. Identificatie van de te fuseren Vennootschappen (artikel 719, 1° W.Venn.)

MARCABEL BVBA, de Overnemende Vennootschap

- Onderneming : MARCABEL BVBA

- Maatschappelijke zetel : Dokter Laenenstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver

- Ondernemingsnummer : 0833.927.311

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

- Kapitaal : 767.267 EUR

- Aandelen : 276 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde

- Zaakvoerders : Edward Belloy, enig zaakvoerder
Dokter Laenenstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver

- Boekjaar : 30/09

- Algemene vergadering : Eerste vrijdag van de maand maart om 14u

- Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1) Onderneming voor het verlenen van advies, studies en praktische bijstand, in de meest ruime zin, aan bedrijven en organisaties, zoals exemplatief de interne en externe bedrijfsorganisatie, de planning, de sales en de marketing, de public relations, de communicatie, het management, het bedrijfsbeleid, de human resources, het financieel en administratief beleid, de investeringspolitiek, het ict beleid en de ict infrastructuur, ...

2) Onderneming voor managementactiviteiten voor bedrijven en organisaties, beide in de meest ruime zin, zoals exemplatief het waarnemen van of tussenkomen in het dagelijks bestuur, raden van bestuur of directiecomités, het vertegenwoordigen van bedrijven, het leiden en managen van holdingstructuren, audit van bedrijven, herstructurering van bedrijven, interim- en crisismanagement, ICT management, HRM management, ...

3) Onderneming voor het optreden als holdingmaatschappij teneinde op een structureel gecoördineerde wijze de belangen van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal administratief beheer, alsmede het aanhouden van aandelen en participaties in andere vennootschappen teneinde onder meer mee het beleid te kunnen bepalen.

4) Onderneming voor het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en technieken te valoriseren.

5) Onderneming voor het beheer en het beleggen in roerende goederen en waarden.

6) Onderneming voor het beheer van onroerend vermogen, zoals onder meer het aan- en verkopen, opschikken, ultrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld.

7) Het bouwen, herbouwen en ultrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichting en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.

8) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garantie.

9) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installaties van kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor zowel industrieel als huishoudelijk gebruik ;

10) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van alle elektrische toestellen en aanverwante en dit zowel voor huishoudelijke als industriële toepassingen ;

11) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrisch materiaal zoals condensatoren, elektromotoren, transformatoren, schakelborden, meettoestellen en -instrumenten, elektronische componenten voor alle soorten stroom, voor communicatie en telecommunicatie en voor data en dit alles in de meest ruime zin ;

12) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom zoals exemplatief : schakelaars, zekeringen, bliksemafleidings, overspanningsafleidings, enzovoort ;

13) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening, voor het verdelen van elektrische stroom, voor de telecommunicatie en voor data en dit alles in de meest ruime zin ;

14) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen zoals exemplatief : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enzovoort ;

15) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie ;

16)De groothandel, kleinhandel, vervaardiging, uitbating en installatie van installaties, netwerken en cabines voor hoog-, midden-, laagspanning, voor telecommunicatie en voor data en dit alles in de meest ruime zijn ;

17)De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële systeemontwikkeling, power quality, veiligheid, telecommunicatie, winkelinrichting, domotica en alle soortgelijke of aanverwante gebieden ;

18)De ontwikkeling, handel, uitbating, vervaardiging en installatie van telecommunicatielijnen, telecommunicatienetwerken, datalijnen en datanetwerken ;

19)De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals exemplatief : boren, draaien, frezen, vonk-erosie bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slissen, plooiën, ponsen, lasersnijden, oppervlaktebehandeling ;

20)De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van metalen kasten, elektriciteitscabines en alle ander metaalschrijnwerk.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

MARLOVIC BVBA, de Over te Nemen Vennootschap

- Onderneming : MARLOVIC BVBA

- Maatschappelijke zetel : Drevendaal 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver

- Ondernemingsnummer : 0874.954.945
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

- Kapitaal : 147.960 EUR

- Aandelen : 60 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde

- Zaakvoerders : Edward Belloy, enig zaakvoerder
Dokter Laenenstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver

- Boekjaar : 31/12

- Algemene vergadering : Eerste vrijdag van de maand juni om 14u

- Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doel :

1)Het uitvoeren van studies, het controleren en het uitvoeren van de organisatie en het beheer van vennootschappen en verenigingen onder vorm van mandaat, management, interim-management of onder eender welke andere vorm en dit zowel algemeen, technisch, administratief of economisch-financieel vlak ;

2)Het optreden als holdingmaatschappij teneinde op een structureel gecoördineerde wijze de belangen van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal administratief beheer ;

3)Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van bestuurders en vereffenaar van vennootschappen ;

4)Het verlenen van adviezen en het uitvoeren van diensten van juridische, administratieve, fiscale of commerciële aard, zowel aan particulieren als aan bedrijven, evenals de studie en de opleidingen daaromtrent ;

5)Het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden ;

6)Het beheer van deelnemingen, in gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren doch nooit voor rekening van derden ;

7)Het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld.

8)Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.

9)Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren ;

10)Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en commissionair ;

11) De verhuur en in leasing geven van roerende goederen waaronder machines, toestellen, meubilair, rollend materiaal.

Dit alles in de meest ruime zijn, welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle financiële en beheersoperaties verwezenlijken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

2. Gerulsloze fusie

Het geplaatst kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 767.267 EUR en is verdeeld in 276 aandelen.

Het geplaatst kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap bedraagt 147.960 EUR en is verdeeld in 60 aandelen.

Aangezien de Overnemende Vennootschap in het bezit is van al de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap worden naar aanleiding van de fusie geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De Overnemende Vennootschap zal het gehele vermogen verkrijgen van de Over te Nemen Vennootschap tegen vernietiging van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.

3. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, 2°) :

De handelingen van de Over te Nemen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2017.

4. Bijzondere rechten en voordelen (artikel 719, 3° en 4°) :

Er zijn geen vennoten of houders van andere effecten dan aandelen van de Over te Nemen Vennootschap waaraan de Overnemende Vennootschap bijzondere rechten toekent of maatregelen voorstelt.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren Vennootschappen wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend.

5. Onroerende goederen - Bodemattest

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodembescherming- of sanering.

6. Fiscale verklaringen

Deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt gerealiseerd overeenkomstig de artikels 211-212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, en met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek en Griffierechten. Deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW overeenkomstig de artikels 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

7. Kosten

Bij goedkeuring van de fusieverrichting worden alle kosten gedragen door de Overnemende vennootschap.

Indien, om welke reden ook, de fusieverrichting niet wordt of kan goedgekeurd worden, zullen de kosten gedragen worden door de Over te Nemen en de Overnemende Vennootschap, ieder voor de helft.



8. Neerlegging en bijzondere volmachten

Het bovenstaande fusievoorstel zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen door de zorgen van de bestuursorganen worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke Vennootschap binnen de 2 weken na heden. Het zal tevens bij uittreksel worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap hebben de Heer Edward Belloy, voornoemd, gemachtigd om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap, alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen (Voochtstraat 7).

Dit fusievoorstel wordt door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap of hun gemachtigden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen, in één exemplaar per betrokken Vennootschap.

Opgemaakt op 16 juni 2017 in vier exemplaren waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de Overnemende Vennootschap respectievelijk de Over te Nemen Vennootschap, en één exemplaar voor de Overnemende Vennootschap respectievelijk de Over te Nemen Vennootschap.

Verslag werd gelijktijdig neergelegd.

Voor Marcabel BVBA,
de Overnemende Vennootschap,

Voor Marlovic BVBA,
de Over te Nemen Vennootschap,

Edward Belloy,
Enig zaakvoerder

Edward Belloy,
Enig zaakvoerder