

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



17130519

Neergelegd ter griffie van de
RECETBANK VAN KOOPHANDEL
04 SEP. 2017
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0871.515.603

Benaming

(voluit) : METAALHANDEL BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zanddijk 24, 2480 Dessel, België

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie de dato 18 augustus 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap METAALHANDEL BELGIË volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING VOORSTEL TOT FUSIE

- De vergadering nemen kennis en bespreken het voorstel tot fusie door overnemering, het verslag opgemaakt door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 694 Wetboek van Vennootschappen en het revisoraal verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen.
- De onderscheiden vergaderingen stellen vast dat er op het voorstel tot fusie door overnemering en voormelde verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNAME

Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

A. Fusie door overname

a) Ter vergoeding van de inbreng van het volledige actief- en passiefvermogen van de naamloze vennootschap "M.V.I. TRADING", worden aan de aandeelhouders van deze laatste vennootschap, in totaal honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË" toegekend.

Aan de houders van de aandelen van de overgenomen vennootschap worden per bestaand aandeel 0,3997 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap toegekend.

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

De nieuw uit te geven aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt.

De nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap welke bekomen worden ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, worden aan de vennoten van deze laatste vennootschap toegekend, pro rata hun huidig aandelenbezit in de over te nemen vennootschap, als volgt:

- het echtpaar Frijters Franciscus - Van Wuytswinkel Gerarda, voornoemd: één (1) aandeel;
- De heer Frijters Cornelis, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen.

b) De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2017.

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2017 door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c) De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde 1 januari 2017. Deze honderd (100) aandelen hebben dezelfde rechten en delen in de winst zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge fusie door overneming.

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "M.V.I. TRADING" ten algemenen titel over op de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË".

De overgang van het vermogen van de naamloze vennootschap "M.V.I. TRADING" op de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel en bovendien onder volgende lasten en voorwaarden:

- de inbreng geschiedt op basis van de waarde van het eigen vermogen per 31 december 2016, verhoogd met de herwaardering van het onroerend goed;

- het vermogen gaat over met alle eraan klevende voordelen en lasten. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurigere beschrijving van te eisen.

- De overnemende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

- Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid 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 formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overdragende vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.

- De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

- De over te nemen vennootschap, voornoemd, verklaart dat er geen overdracht is van onroerende goederen, noch van intellectuele of industriële eigendomsrechten, behoudens hierna vermeld.

Overgang van het vermogen – beschrijving van elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat volgende onroerende goederen deel uitmaken van het vermogen van de overgenomen vennootschap:

Beschrijving van de onroerende goederen

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap stelt dat zij thans eigenaar is van volgende onroerende goederen:

STAD GEEL - vierde afdeling

In een bedrijvencomplex gelegen aan Brugweg, volgens titel gelegen Holvensche Aert, [...]

-) De kavel 'Unit 3', thans ten kadaster gekend sectie F, nummer 172/Z/3/P0009, bestaande uit: [...]

-) De kavel 'Autostaanplaats 7', thans ten kadaster gekend sectie F, nummer 172/Z/3/P0036, bestaande uit: [...]

-) De kavel 'Autostaanplaats 8', thans ten kadaster gekend sectie F, nummer 172/Z/3/P0037, bestaande uit: [...]

-) De kavel 'Autostaanplaats 9', thans ten kadaster gekend sectie F, nummer 172/Z/3/P0038, bestaande uit: [...]

[...]

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET GEWIJZIGD KAPITAAL IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

- Zoals bepaald in het fusievoorstel, komen de 61 aandelen van de overnemende vennootschap die door de over te nemen vennootschap werden gehouden, ten gevolge van de fusie in bezit van de overnemende vennootschap en worden hierdoor "eigen aandelen".

Er zal een onbeschikbare reserve worden aangelegd ten belope van de boekwaarde van de eigen aandelen.

Deze eigen aandelen zullen dan onmiddellijk na de fusie worden vernietigd door deze waarde rechtstreeks af te boeken van het eigen vermogen. (advies CBN 2009/6).

- Zoals bepaald in het fusievoorstel, worden de 100 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouder(s) van de overgenomen vennootschap worden toegekend in ruil voor de 250 aandelen van de overgenomen vennootschap als volgt uitgereikt:

- °) De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen tot de fusie beslist heeft.
- °) De uitreiking zal gebeuren door inschrijving in het aandelenregister van de overnemende vennootschap.
- °) Deze inschrijving wordt door de gevolmachtigde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ondertekend.
- °) De nieuwe aandelen zullen aandelen op naam zijn.
- °) In het register van de overgenomen vennootschap wordt vermeld dat dit vernietigd is ingevolge de fusie.

- De vergaderingen stellen vast dat het artikel met betrekking tot het kapitaal en de aandelen betreffende de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË" gewijzigd is ingevolge de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergaderingen beslissen eenparig artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijf:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.973,38 Euro.

Het is vertegenwoordigd door 101 aandelen zonder vermelding van waarde maar met een fractiewaarde van 1/101ste van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT - BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË" als volgt te wijzigen:

- Het boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2017 om het vervolgens elk jaar af te sluiten per 31 december.

- De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni.

VIJFDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergaderingen beslissen eenparig ondergetekende notaris te machtigen tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met vorige beslissingen.

De vergaderingen verlenen hierbij volmacht met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ekwadraat" om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van inschrijving, en met oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het nodige te doen bij andere (fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

- De vergadering van de naamloze vennootschap "METAALHANDEL BELGIË" neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de naamloze vennootschap "M.V.I. TRADING", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frijters Cornelis, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en verleent hem kwijting over zijn mandaat tot op heden.

- De vergadering beslist vervolgens éénparig met onmiddellijke ingang een nieuwe raad van bestuur te benoemen bestaande uit twee bestuurders met een mandaat van zes jaar eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2023, met name:

°) de heer Johannes van de Pol, wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 24, voornoemd;

°) de heer Cornelis Alfons Wilhelmus Sander Frijters, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14, voornoemd.

Die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Deze bestuurders beslissen onderling éénparig Frijters Cornelis, voornoemd aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes jaar.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

* afschrift van de akte de dato 18 augustus 2017 (rep.nr. 2017.0555);

* gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.