

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



17178508

MONITEUR BELGE NEERGELEGD
13-12-2017 - 7 DEC. 2017
Rechtbank van KOOPHANDEL
BELGISCH STAATSBLADE
Griffie

Ondernemingsnr : 0822 234 950

Benaming

(voluit) : **ENTRA MOBILE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Rollegemseweg 100, 8510 Kortrijk, Rollegem**

Onderwerp akte : fusie door overneming – kapitaalverhoging – wijziging benaming – wijziging datum gewone algemene vergadering – benoeming – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven en twintig november tweeduizend zeventien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENTRA MOBILE", met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0822.234.950 en BTW-plichtig onder nummer BE0822.234.950.

BLIJKT HET VOLGENDE:

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte de notulen vast te stellen van de vergadering die zal besluiten over de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER", met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0883.346.534 en BTW-plichtig onder nummer BE0883.346.534, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean Michel Bosmaris te Leuven op 10 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2009-09-14/0142626, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap".

De voorzitter verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat de vergadering volgende AGENDA heeft:

1. Kennisneming van het fusievoorstel.
2. Lezing van de fusieverslagen opgemaakt door de bestuursorganen en de bedrijfsrevisor in toepassing van artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Fusie door overneming door onderhavige vennootschap overeenkomstig artikel 671 van het wetboek van vennootschappen, van de commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER".
4. Als gevolg van de fusie, kapitaalverhoging ten bedrage twee miljoen euro (€2.000.000,00), om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro (€20.000,00) op twee miljoen en twintig duizend euro (€2.020.000,00), met creatie en uitgifte van drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen.
5. Uitreiking van de nieuwe aandelen tegen inlevering van tweeduizend achthonderd (2.800) oude aandelen van de overgenomen vennootschap.
6. Aanpassing van artikel 5 der statuten.
7. Wijziging van de benaming in "SEQUOIA INVESTMENTS", met aanpassing van artikel 1 van de statuten.
8. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar dertig april om tien uur met aanpassing van artikel 19 van de statuten.
9. Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEQUOIA HOLDING", met zetel te Kortrijk, Groeningekaai 24 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0479.683.806, en BTW-plichtig onder nummer BE0479.683.806 als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap met als vast vertegenwoordiger de heer AELVOET Filip Karel Walter, geboren te Waregem op 16 januari 1971, (rijksregisternummer 71.01.16-331.08), wonend te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100, met ingang vanaf heden.

II. Dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, vrijwillig in vergadering bijeenkomen, en ermee instemmen te beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

III. Dat de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is in zijn hoedanigheid van aandeelhouder en derhalve kennis heeft van de agenda.

IV. Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft

V. Dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen bezit.

VI. Dat de overnemende vennootschap geen aandelen bezit in de overgenomen vennootschap.

Dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd om te besluiten over de agenda.

II. VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN

Met betrekking tot de formaliteiten die door de overnemende vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter vast :

a) De zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen hebben op 29 september 2017 een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd voor beide vennootschappen neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk op 3 oktober 2017, en bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-10-17/0146754 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 2017-10-17/0146755 voor de overgenomen vennootschap.

b) De zaakvoerders van beide vennootschappen hebben een fusieverslag opgemaakt op 13 november 2017

c) In toepassing van de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen heeft de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Kristof Plarquette, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Certam Bedrijfsrevisoren" te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, het fusieverslag opgemaakt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 24 november 2017, luiden letterlijk als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de Comm. VA ADH BEHEER door de BVBA ENTRA MOBILE, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een substantiële waardering een waarde per aandeel wordt bekomen van 1.000,00 EUR voor de Comm. VA ADH BEHEER en van 875,00 EUR voor de BVBA ENTRA MOBILE.

Op basis van voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 3.200 nieuw te creëren aandelen van de BVBA ENTRA MOBILE in ruil voor de bestaande 2.800 aandelen van de Comm. VA ADH BEHEER.

De voorgestelde ruilverhouding van aandelen met het oog op de fusie door overneming is mijn inziens redelijk en de toegepaste waarderingsmethoden zijn in het gegeven geval passend.

Ik dien wel een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

2. Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, werden bevestigd door de ingewonnen inlichtingen.

Wevelgem, 24 november 2017"

d) De zaakvoerder van onderhavige vennootschap heeft er zich van vergewist, dat sinds datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

e) De zaakvoerder van de overgenomen vennootschap heeft de zaakvoerder van onderhavige vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van de overgenomen vennootschap sinds de datum van het fusievoorstel en heden.

f) Het fusievoorstel werd op de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van het voorstel hebben kennis kunnen nemen.

Het fusievoorstel, de fusieverslagen, alsmede de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De voorzitter deelt mede dat hij door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap bevestiging heeft ontvangen dat de overgenomen vennootschap "ADH BEHEER" heeft besloten tot fusie door overneming, onder de opschortende voorwaarde van fusie door overneming door de huidige vennootschap heeft besloten, ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris op heden voorafgaandelijk aan deze.

Alle bovenstaande verslagen worden op het bureau neergelegd.

BESLUITEN.

De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van de fusieverslagen opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor en de zaakvoerders van beide vennootschappen, en ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing ervan.

Derde besluit.

De vergadering besluit tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER" overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel.

De vergadering stelt vast dat de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zich voordoen als volgt op basis van de fusietaat per 31 augustus 2017:

ACTIEF

Vorderingen op ten hoogste één jaar	2.725.203,64
Liquide middelen	145.135,98
TOTAAL ACTIVA	2.870.339,62

PASSIEF

Kapitaal	2.000.000,00
Reserves	840.000,00
Overgedragen winst	19.186,30
Schulden op ten hoogste één jaar	11.153,32
TOTAAL PASSIVA	2.870.339,62

Als gevolg van dit besluit gaat geheel het vermogen van de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER" met alle rechten en plichten over op de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de inbreng geen onroerende goederen omvat.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Handelszaak:

Uit een hypotheclair getuigschrift afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 10 oktober 2017, blijkt dat de handelszaak niet belast is met inschrijvingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG INGEVOLGE DE FUSIE

De overgang van de activa en passiva op de verkrijgende vennootschap geschiedt onder algemene titel en gebeurt op basis van de fusietaat per 31 augustus 2017.

Alle rechten en verplichtingen ontstaan vanaf 1 september 2017 met betrekking tot de overgedragen activa en passiva, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke openbaarmaking van huidig proces-verbaal.

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben sedert 1 september 2017 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte activa en passiva.

De verkrijgende vennootschap ontvangt het archief van de overdragende vennootschap.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vierde besluit

1. Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de vergadering het kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen euro (€2.000.000,00) om het te brengen van twintig duizend euro (€20.000,00) op twee miljoen en twintig duizend euro (€2.020.000,00).

2. De vergadering besluit als gevolg van de kapitaalverhoging tot de uitgifte van drieduizend tweehonderd (3.200) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en met deelname in de winst vanaf 1 september 2017. Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vijfde besluit

1. Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap drieduizend tweehonderd (3.200) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt tegen inlevering van tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen van de overgenomen vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld is op twee miljoen en twintig duizend euro (€2.020.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 5 der statuten wordt aangepast als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen en twintig duizend euro (€2.020.000,00) vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap twintig duizend euro (€20.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

De algemene vergadering van 27 november 2017 verhoogde het kapitaal met twee miljoen euro (€2.000.000,00) om het te brengen van twintig duizend euro (€20.000,00) op twee miljoen en twintig duizend euro (€2.020.000,00) met creatie van drieduizend tweehonderd (3.200) nieuwe aandelen naar aanleiding van de fusie door overname van de commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER".

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zevende besluit.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "SEQUOIA INVESTMENTS".

Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "SEQUOIA INVESTMENTS".

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "ENTRA MOBILE".

De algemene vergadering van 27 november 2017, wijzigde haar benaming in de huidige."

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Achtste besluit.

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar dertig april om tien uur.

Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op dertig april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats, aangewezen in de oproeping."

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Negende besluit.

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEQUOIA HOLDING", met zetel te Kortrijk, Groeningekaai 24 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0479.683.806, en BTW-plichtig onder nummer BE0479.683.806 te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap met als vast vertegenwoordiger de heer AELVOET Filip Karel Walter, geboren te Waregem op 16 januari 1971, (rijksregisternummer 71.01.16-331.08), wonend te Kortrijk, Rollegemseweg 100, met ingang vanaf heden.

SLOT.

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "ADH BEHEER" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris bevestigt dat alle formaliteiten werden nageleefd voorgeschreven door de wet, en bevestigt de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het wetboek van vennootschappen.

(...)

VOLMACHT.

Volmacht met macht van substitutie wordt verleend aan Lead Service te Waregem, Stationsstraat 173, ten einde alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige akte, via het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte fusie door overneming –
- kapitaalverhoging – wijziging benaming – wijziging datum
- gewone algemene vergadering – benoeming – wijziging
- statuten de dato zeven en twintig november tweeduizend
- zeventien;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder in het kader van de fusie
- door overneming;
- verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van de fusie door
- overneming.