



Luik B

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



18017942

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 JAN. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr **0459.031.615**

Benaming

(voluit): **SOPREMA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bouwelven 5
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : Fusie

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 22 december 2017 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Besluit tot fusie

a. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap PAVATEX, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap SOPREMA, die houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap PAVATEX.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap PAVATEX boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap SOPREMA, wordt bepaald op 1 juli 2017.

Alle verrichtingen die sinds deze datum door de naamloze vennootschap PAVATEX gedaan werden, komen voor rekening van de overnemende vennootschap SOPREMA, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap PAVATEX op te bestaan.

d. De vergadering bevestigt dat de naamloze vennootschap PAVATEX geen onroerend goed bezit.

2. Kwijting raad van bestuur overgenomen vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluiten de vergaderingen kwijting te verlenen aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap PAVATEX, te weten: de naamloze vennootschap SOPREMA en de heer Lieuwe Hoekstra, beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat.

3. Doelswijziging

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering dat het doel van de vennootschap moet uitgebreid worden met het doel van de overgenomen vennootschap zodat het doel voortaan zal luiden:

De vennootschap heeft als doel de nijverheid, met name de verwerking en verhandeling in al zijn vormen van hout en afgeleide producten van alle houtsoorten en van eender welke herkomst, van alle bouwmaterialen, brandstoffen en leveringen voor industrie en ambachten, alsook alle transport en goederenbehandeling.

De vennootschap mag haar doel op elke plaats realiseren, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en meer bepaald (maar zonder dat deze opsomming beperkend is):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, huren of verhuren, vervreemden en ruilen;

Alle octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren en in concessie geven;

Op alle manieren belangen nemen in (bestaande of op te richten) vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant zou zijn met haar eigen doel, of voor haar al dan niet een afzetmarkt zou kunnen vormen.

Invoerhandel, uitvoerhandel, groothandel, kleinhandel, commissiehandel, trading en consulting, in alle bouwproducten en materialen, omvattende onder meer asfalt, bitumen, geweven en niet-geweven inlagen van natuurlijke en synthetische aard.

Het vervaardigen van alle waterdichtingsproducten, zowel synthetisch als bitumeus, en onder meer asfalt, bitumen en emulsies.

Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer af anders dan met asfalt en teer.

Het uitbaten van expediteursbedrijven.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen, of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

4. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 4: wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft als doel de nijverheid, met name de verwerking en verhandeling in al zijn vormen van hout en afgeleide producten van alle houtsoorten en van eender welke herkomst, van alle bouwmaterialen, brandstoffen en leveringen voor industrie en ambachten, alsook alle transport en goederenbehandeling.

De vennootschap mag haar doel op elke plaats realiseren, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en meer bepaald (maar zonder dat deze opsomming beperkend is):

Alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, huren of verhuren, vervreemden en ruilen;

Alle octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren en in concessie geven;

Op alle manieren belangen nemen in (bestaande of op te richten) vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant zou zijn met haar eigen doel, of voor haar al dan niet een afzetmarkt zou kunnen vormen.

Invoerhandel, uitvoerhandel, groothandel, kleinhandel, commissiehandel, trading en consulting, in alle bouwproducten en materialen, omvattende onder meer asfalt, bitumen, geweven en niet-geweven inlagen van natuurlijke en synthetische aard.

Het vervaardigen van alle waterdichtingsproducten, zowel synthetisch als bitumeus, en onder meer asfalt, bitumen en emulsies.

Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer af anders dan met asfalt en teer.

Het uitbaten van expediteursbedrijven.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen, of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

5. Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.