

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbla



18021103

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
17 JAN. 2018
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0477.270.484

Benaming

(voluit) : **V & V MANAGEMENT CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2200 Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17.**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (gelijkgestelde verrichting) van de NV
"NOVATIO INVEST" - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V & V MANAGEMENT CONSULTING", verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 december 2017 :

EERSTE BESLUIT : FUSIEVOORSTEL. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het fusievoorstel goed te keuren opgemaakt op 31 oktober 2017 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V & V MANAGEMENT CONSULTING", overnemende vennootschap en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "NOVATIO INVEST", overgenomen vennootschap. Het fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout en werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT : FUSIE. Overeenkomstig het fusievoorstel heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten te fuseren door overneming (gelijkgestelde verrichting) door de onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap "NOVATIO INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - ondernemingsnummer 0888.394.690, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 30 juni 2017. Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert 1 juli 2017 zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitende uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen. Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van vennootschappen geeft deze overnemering geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT : BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van mededeling van het vermogen van de overgenomen vennootschap aangezien zij verklaart hiervan volledig op de hoogte te zijn.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING STATUTEN.

a) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "NOVATIO HOLDING".

Dienovereenkomstig wordt het artikel 1 van de statuten gewijzigd door schrapping van de tweede zin en deze te vervangen door :

"Haar naam luidt "NOVATIO HOLDING"."

b)- De zaakvoerder heeft zijn verslag van 5 december 2017 voorgelegd, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2017.

- Vervolgens heeft vergadering met algemeenheid van stemmen besloten het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het doel van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap in elkaar geïntegreerd worden en dienovereenkomstig het artikel 4 van de statuten te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

Op de laatste blz. 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 - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

II. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

5. het voeren van interim-management bij bedrijven;

6. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

c)De vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het lopend boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2017, wordt verlengd en zal eindigen op 31 december 2018 in plaats van op 30 september 2018, zijnde een boekjaar van vijftien (15) maanden.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 18 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

d)De vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten dat vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2018 de jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om 11 uur. De eerstvolgende jaarvergadering betreffende het boekjaar dat geëindigd is op 30 september 2017 zal nog gehouden worden op 20 januari om 11 uur.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 16 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste en de tweede zin en deze te vervangen door:

"De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste maandag van juni om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden."

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLINGEN. De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende besluiten genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap "NOVATIO INVEST" opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap "NOVATIO INVEST" overgedragen werd naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V & V MANAGEMENT CONSULTING".

ZESDE BESLUIT : BEVOEGDHEDEN. De algemene vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

ZEVENDE BESLUIT : EERVOL ONTSLAG VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER. De vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten vanaf 27 december 2017 eervol te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap : de heer VISSERS Bert Jozef Irma, wonende te Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17. Aan de ontslagen zaakvoerder wordt volledige kwijting verleend voor het door hem gevoerde bestuur tot en met heden, 27 december 2017.

ACHTSTE BESLUIT : BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING OPVOLGER VASTE VERTEGENWOORDIGER - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER -OPVOLGER - WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN.

a)De vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten vanaf 27 december 2017 en voor onbepaalde duur te benoemen als statutaire zaakvoerder van de vennootschap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLLERTIS CONSULT", met zetel te 2200 Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - ondernemingsnummer 0589.962.809, die aanvaard heeft door haar vertegenwoordiger. De zaakvoerder van deze vennootschap heeft besloten dat de heer VISSERS Bert, wonende te Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17, zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVATIO HOLDING".

b)De vergadering heeft met algemeenschap van stemmen besloten :

-dat bij overlijden van de heer Bert VISSERS als vaste vertegenwoordiger van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" zal vervangen worden door mevrouw VERMEULEN Marjan, wonende te Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17;

-dat bij overlijden van de heer Bert VISSERS en Marjan VERMEULEN als vaste vertegenwoordigers van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" het mandaat van deze vennootschap als zaakvoerder onmiddellijk van rechtswege beëindigd wordt.

-dat tot opvolgend statutaire zaakvoerder wordt benoemd in geval van beëindiging van het mandaat van zaakvoerder van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" : de heer VANDENBULCKE Walter Joanna Jan, wonende te Kontich, Dorre Eikstraat, 6; indien dit mandaat wordt uitgeoefend zal dit van rechtswege eindigen op 31 december 2029.

c)het artikel 10 van de statuten te wijzigen door inlassing van de volgende tekst in fine van dit artikel :

"Als statutaire zaakvoerder van de vennootschap werd benoemd voor onbepaalde duur : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLLERTIS CONSULT", met zetel te 2200 Herentals-



Noorderwijk, Oude Dreef, 17 – RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer 0589.962.809, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert VISSERS, wonende te Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17.

Ingeval van overlijden van de heer Bert VISSERS als vaste vertegenwoordiger van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" zal hij vervangen worden als vaste vertegenwoordiger door mevrouw VERMEULEN Marjan, wonende te Herentals-Noorderwijk, Oude Dreef, 17.

Ingeval van overlijden van de heer Bert VISSERS en Marjan VERMEULEN als vaste vertegenwoordigers van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" zal het mandaat van deze vennootschap als zaakvoerder onmiddellijk van rechtswege worden beëindigd.

Tot opvolgend statutaire zaakvoerder wordt benoemd in geval van beëindiging van het mandaat van zaakvoerder van de BVBA "SOLLERTIS CONSULT" ingevolge het overlijden van de vaste vertegenwoordiger en opvolgend vaste vertegenwoordiger : de heer VANDENBULCKE Walter Joanna Jan, geboren te Merksem op 26 november 1959, wonende te Kontich, Dorre Eikstraat, 6. Indien dit mandaat wordt uitgeoefend zal dit van rechtswege eindigen op 31 december 2029."

NEGENDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE AANDELEN – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de zesduizend zevenhonderdzevenennegentig (6.797) bestaande aandelen om te zetten in zevenduizend (7.000) aandelen. Deze aandelen worden toegekend aan de bestaande vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal gewijzigd door schrapping van de tweede zin en deze te vervangen door:

"Het is verdeeld in zevenduizend (7.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TIENDE BESLUIT : De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2250 Olen, Industrielaan, 5/E.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 3 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"De vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan, 5/E."

ELFDE BESLUIT : VOLMACHT TOT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING VAN DE STATUTEN. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken van de gecoördineerde statuten van de vennootschap en deze neer te leggen.

TWAALFDE BESLUIT : VOLMACHT. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "ACCOUNTINGTEAM", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant, 13 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte fusie door overneming en wijziging statuten, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris