

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18149983

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 2 OKT. 2018

AFDELING GARENDEMONDE

Ondernemingsnr **0686.680.321**

Benaming

(voluit): **ISO TANK HOLDINGS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Haandorpweg Block X office 11
9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte : Grensoverschrijdende fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2018, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het fusievoorstel met betrekking tot de fusie door overneming door de naamloze vennootschap "ISO TANK HOLDINGS" (hierna "ITH" of Overnemende vennootschap") van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Maltees recht "INTERMODAL INVESTMENTS LIMITED" (hierna "IIL" of "Overgenomen vennootschap"), met geregistreerde zetel te C 3006 Balluta Terrace, St. Julian's Ramp, St. Julians, STJ 1062 (Malta), ingeschreven in het "Registry of Companies" in Malta onder nummer C 44419, opgesteld door de bestuursorganen van de gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn."), en na Kennisneming van het omstandig schriftelijk verslag van de bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., en van het schriftelijk verslag opgesteld op 7 september 2018 door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 772/9 W.Venn., beslissing tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot fusie door overneming van het gehele vermogen van IIL, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel, en waarbij alle handelingen door de Overgenomen vennootschap verricht met ingang 1 januari 2018 vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap; omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangs-modaliteiten; vaststelling - onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de onderhavige fusie - van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie, te weten een verhoging met vijfduizend euro (€ 5.000,00), zodat het kapitaal gebracht wordt van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 66.500,00), mits uitgifte van zesduizend honderd vijftig (6.150) nieuwe aandelen, tegen de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, welke zullen toekomen aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap, dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen, en zullen delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap met ingang van 1 januari 2018; gelijkschakeling van de nieuwe met de bestaande aandelen, zodat alle twaalfduizend driehonderd (12.300) aandelen eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen van 1/12.300^{ste}; vaststelling - onder gemelde opschortende voorwaarde - in uitvoering van artikel 772/11, § 6 van het Wetboek van vennootschappen, dat het doel van de Overnemende vennootschap niet moet worden uitgebreid en vaststelling van de ingevolge de onderhavige fusie gewijzigde statuten van de Overnemende vennootschap vast, houdende wijziging van artikel 5 ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging, waarvan alinea 1 voortaan zal luiden:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzestigduizend vijfhonderd (66.500,00) euro en is verdeeld in twaalfduizend driehonderd (12.300) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.300^{ste} van het kapitaal."

2/ Beslissing - onder gemelde opschortende voorwaarde - om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Overgenomen vennootschap, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar, te weten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

- de heer VERBRUGGE Anton, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 88;
- de heer VALK Lars, wonende te 1412 JV Naarden (Nederland), Jan Steenlaan 14;
- de heer HUBER John, wonende te 77/3, Triq Sir Arturo Mercieca, Sliema SLM1663, Malta.

3/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, en van de bestuurders, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 13/2, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, en overige administratieve besturen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag raad van bestuur + controleverslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening