

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18149984

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 2 OKT. 2018

AFDELING DERDE MONDE

Ondernemingsnr **0686.725.059**

Benaming

(voluit): **TANK ONE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Haandorpweg Block X office 11
9130 Beveren-Waas (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 "TANK ONE" (hierna "TO" of Overnemende vennootschap") van de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Maltees recht "TANK CONTAINER INVESTMENTS ONE LIMITED" (hierna "TCIO" of "Overgenomen vennootschap één"), en "TANK CONTAINER INVESTMENTS TWO LIMITED" (hierna "TCIT" of "Overgenomen vennootschap twee") (tezamen ook "Overgenomen vennootschappen"), beide met geregistreerde zetel te C 3006 Balluta Terrace, St. Julian's Ramp, St. Julians, STJ 1062 (Malta), en beide ingeschreven in het "Registrar of Companies" in Malta respectievelijk onder nummer C 44480 en C 56874, opgesteld door de bestuursorganen van de gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn."), van het omstandig schriftelijk verslag van de bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschappen, 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., goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot fusie door overneming van het gehele vermogen van TCIO en TCIT, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel, en waarbij alle handelingen door de Overgenomen vennootschappen 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 van de kapitaalverhoging - onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de onderhavige fusies - ingevolge de fusies, te weten een verhoging met in het totaal zeshonderd en tweeduizend euro (€ 602.000,00), zodat het kapitaal gebracht wordt van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zeshonderd drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 663.500,00), mits uitgifte van tweeënzestigduizend honderd achtenveertig (62.148) nieuwe aandelen, tegen de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, welke toekomen aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschappen, dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen, en zullen delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap met ingang van 1 januari 2018; gelijkgeschakeling van de nieuwe met de bestaande aandelen, zodat alle achtenzestigduizend tweehonderd achtennegentig (68.298) aandelen eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen vann 1/68.298^{ste}; vaststelling - onder gemelde opschortende voorwaarde - in uitvoering van artikel 772/11, § 6 W.Venn., dat het doel van de Overnemende vennootschap niet moet worden uitgebreid en vaststelling van de ingevolge de onderhavige fusies gewijzigde statuten van de Overnemende vennootschap, houdende wijziging van artikel 5 ten gevolge van de voormelde kapitaalverhogingen.

2/ Beslissing - onder gemelde opschortende voorwaarde - om kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan van de Overgenomen vennootschappen, 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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- 1) de heer VERBRUGGE Anton, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 88, als bestuurder van TCIO en TCIT.
- 2) de heer HUBER John, wonende te 77/3, Triq Sir Arturo Mercieca, Sliema SLM1663, Malta, als bestuurder van TCTO en TCIT.

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 onttedend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

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

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening