



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



19086194

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JUNI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0445 364 909

Naam

(voluit) : HERFURTH LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Cassiersstraat 19 - 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : Geruisloze fusie door overneming - fusievoorstel

Huidig fusievoorstel is opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" zal, bij wijze van fusie door overneming, de naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" overnemen.

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van "BRUCARGO AIR FREIGHT" heeft deze verrichting de overdracht tot gevolg van het gehele vermogen van "BRUCARGO AIR FREIGHT" zowel de rechten als de verplichtingen, aan "HERFURTH LOGISTICS". Op de datum van de fusie-operatie zal "HERFURTH LOGISTICS" eigenaar zijn van alle aandelen van "BRUCARGO AIR FREIGHT", dit overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

A. De naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS"

1. De naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" werd opgericht onder de naam "HERFURTH FORWARDING" ingevolge akte verleden door Notaris Baudouin Cols te Antwerpen, op 7 oktober 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober daaropvolgend, onder nummer 911029-173.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge notulen van een buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op 26 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2003, onder nummer 03066832.

2. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0445.364.909.

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Cassiersstraat 19.

4. De naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" wordt in dit fusievoorstel verder "de overnemende vennootschap" genoemd.

5. Namens haar tekenen en dit in hun hoedanigheid van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder, met bevoegdheid om conform artikel 21 van de statuten gezamenlijk op te treden ter vertegenwoordiging van de vennootschap :

a) de Heer D'HOOP Olivier, geboren te Luik, op 7 maart 1963, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei, 145.

Tot de functie van gedelegeerd bestuurder herbenoemd bij besluit van de raad van bestuur van 20 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 15103664.

b) de Heer MALDAGUE Vincent, geboren te Antwerpen district Wilrijk op 20 augustus 1959, wonende te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Jean-Louis Cautreelslaan, 8.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tot de functie van bestuurder herbenoemd bij besluit van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 15103664.

6. De vennootschap heeft als maatschappelijk doel :

"1. Het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar – vervoercommissionair – commissionaire-expediteur – goederenvervoer – luchtvervoer – goederenbehandeling (te water en ander vervoer) – maritiem containervervoer – reparaties van containers – uitbating van opslagplaatsen en magazijnen – zeevaartagentschap – makelarij – reisbureau – verzekeringsagent.

De vennootschap mag eveneens alle investeringen en financiële verrichtingen uitvoeren behoudens deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en private spaarkassen voorbehouden zijn.

Zij mag alle onroerende verrichtingen uitvoeren met uitzondering van deze van vastgoedhandelaar.

2. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1. De handel in, de import en export voor de groot- en detailhandel van allerlei artikelen en roerende goederen, waaronder zonder dat deze opsomming op limitatieve wijze zou kunnen geïnterpreteerd worden : machines, wisselstukken, filters en allerhande goederen in de ruimste zin.

2. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin;

Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrengrer of distributeur optreedt.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

B. De naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT"

1. De naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" werd opgericht ingevolge akte verleden door Notaris Eric Thibaut de Maisières, te Sint-Gillis-Brussel op 10 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010721-943.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge notulen van een buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Eric Thibaut de Maisières, geassocieerd notaris, te Sint-Gillis (Brussel) op 16 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014, onder nummer 14009645.

2. De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0475.269.415.

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1830 Machelen, Machelen-Cargo 740.

4. De naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" wordt in dit fusievoorstel verder "de over te nemen vennootschap" genoemd.

5. Namens haar tekenen en dit in hun hoedanigheid van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder, met bevoegdheid om conform artikel 18 van de statuten gezamenlijk op te treden ter vertegenwoordiging van de vennootschap :

a) de Heer D'HOOP Olivier, geboren te Luik, op 7 maart 1963, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei, 145.

Tot de functie van gedelegeerd bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 1 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2016, onder nummer 16007721.

b) de Heer MALDAGUE Vincent, geboren te Antwerpen district Wilrijk op 20 augustus 1959, wonende te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Jean-Louis Cautreelslaan, 8.

Tot de functie van bestuurder benoemd bij besluit van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 1 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2016, onder nummer 16007721.

6. De vennootschap heeft als maatschappelijk doel :

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op transport van goederen of koopwaar, opslag of stalling ervan. Zij mag eveneens voor derden alle economische en douane formaliteiten vervullen tegen betaling.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen; in de ruimste zin van het woord te stellen, en meer bepaald : kopen, verkopen, ruilen, besturen, verdelen, verkavelen, huren of verhuren, verpachten van alle onroerende goederen

zowel bebouwd als onbebouwd, ze restaureren, omvormen, inrichten, en in het algemeen ze tot hun recht laten komen.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële industriële en commerciële verrichtingen kunnen stellen, die betrekking hebben op, nuttig zijn voor of verwant zijn aan haar doel : ze zal ook rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, door aankoop, inschrijving inbreng, fusie, financiering of onder welke vorm van commerciële of financiële vorm van participatie ook, met het doel de verwezenlijking of de rentabiliteit van haar maatschappelijk doel te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.

Zij kan haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op welke wijze ook en volgens de modaliteiten die hun het best geëigend lijken.

De opsomming hierboven werd gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend. De raad van bestuur is geschikt om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING FUSIE-MOTIVERING

De voorgestelde fusie-operatie wordt overwogen om organisatorische, administratieve, commerciële en financiële redenen aangezien de logistieke activiteiten van de over te nemen vennootschap werden overgedragen aan de overnemende vennootschap. Op deze manier worden tevens overbodige structuren geëlimineerd en een rationeler beleid nagestreefd. Het bijkomend voordeel van deze fusie-operatie ligt vervat in de vereenvoudiging van de financiële verhoudingen tussen de vennootschappen en de versterking van de financiële draagkracht van de nieuwe entiteit die zou ontstaan uit de fusie-operatie.

VERLOOP VAN DE FUSIE-OPERATIE

Aangezien de overnemende vennootschap op het moment van de fusie-operatie eigenares zal zijn van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, hebben de bestuursorganen van beide vennootschappen besloten om een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van artikel 676, 1° W.Venn. zal overgaan op de overnemende vennootschap.

Hiertoe stellen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De streefdatum voor goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 december 2019.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd worden alle kosten, verband houdende met de verrichting, gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor de helft.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het fusievoorstel zal door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd worden in het vennootschapsdossier van elke vennootschap, respectievelijk voor de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen en voor de over te nemen vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, afdeling Brussel.

FUSIEVOORSTEL

De comparanten verklaren te zijn samengekomen teneinde overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen het fusievoorstel tussen hun vennootschappen – zoals in gezamenlijk overleg tussen de bestuursorganen van beide betrokken vennootschappen werd overeengekomen – als volgt op te stellen :

a) Rechtsvorm – naam – doel – zetel

Voorstel tot het fuseren van de naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" (over te nemen vennootschap) met de naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" (overnemende vennootschap) door de overgang van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" naar de naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" volgens de vereenvoudigde procedure, voorgeschreven bij de artikelen 676 juncto 719-727 van het wetboek van vennootschappen.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap op het moment van de fusie-operatie eigenares zal zijn van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Het doel van de respectievelijke vennootschappen is de volgende :

- De naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" (overnemende vennootschap)

"1. Het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar – vervoercommissiionair – commissionaire-expediteur – goederenvervoer – luchtvervoer – goederenbehandeling (te water en ander vervoer) – maritiem

containervervoer – reparaties van containers – uitbating van opslagplaatsen en magazijnen – zeevaartagentschap – makelarij – relsbureau – verzekeringsagent.

De vennootschap mag eveneens alle investeringen en financiële verrichtingen uitvoeren behoudens deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en private spaarkassen voorbehouden zijn.

Zij mag alle onroerende verrichtingen uitvoeren met uitzondering van deze van vastgoedhandelaar.

2. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1. De handel in, de import en export voor de groot- en detailhandel van allerlei artikelen en roerende goederen, waaronder zonder dat deze opsomming op limitatieve wijze zou kunnen geïnterpreteerd worden : machines, wisselstukken, filters en allerhande goederen in de ruimste zin.

2. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin;

Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

- De naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" (over te nemen vennootschap)

De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op transport van goederen of koopwaar, opslag of stalling ervan. Zij mag eveneens voor derden alle economische en douane formaliteiten vervullen tegen betaling.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen met betrekking tot immobiëlen; in de ruimste zin van het woord te stellen, en meer bepaald : kopen, verkopen, ruilen, besturen, verdelen, verkavelen, huren of verhuren, verpachten van alle onroerende goederen zowel bebouwd als onbebouwd, ze restaureren, omvormen, inrichten, en in het algemeen ze tot hun recht laten komen.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële industriële en commerciële verrichtingen kunnen stellen, die betrekking hebben op, nuttig zijn voor of verwant zijn aan haar doel : ze zal ook rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, door aankoop, inschrijving inbreng, fusie, financiering of onder welke vorm van commerciële of financiële vorm van participatie ook, met het doel de verwezenlijking of de rentabiliteit van haar maatschappelijk doel te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.

Zij kan haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op welke wijze ook en volgens de modaliteiten die hun het best geëigend lijken.

De opsomming hierboven werd gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend. De raad van bestuur is geschikt om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Aangezien het doel van de overnemende vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" ruim genoeg geformuleerd is om de activiteiten van de over te nemen vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" te omvatten en aldus de continuïteit te verzekeren, dient er geen doelwijziging plaats te vinden in hoofde van de overnemende vennootschap.

b) Boekhoudkundige datum

De datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op

1 januari 2020.

c) Bijzondere rechten

Aangezien er in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben en aangezien er geen houders van andere effecten dan aandelen zijn, worden er geen bijzondere rechten toegekend noch andere maatregelen genomen.

d) Bijzondere bezoldiging

Aangezien er toepassing wordt gemaakt van de vereenvoudigde procedure van de artikelen 676 juncto 719-727 van het Wetboek van vennootschappen, wordt er geen bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris-revisor van de betrokken vennootschappen.

e) Bijzondere voordelen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

f) Bijzondere volmacht

Partijen geven hierbij bijzondere volmacht aan Inge Van den Bergh, om voor hen alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de neerlegging van dit fusievoorstel bij de Rechtbank van Koophandel.

Te Antwerpen, op 13 juni 2019

Inge Van den Bergh

Lasthebber

Gelijktijdige neerlegging : fusievoorstel dd 13 juni 2019

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