

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19093297

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 JULI 2019

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0476 404 315

Naam

(voluit) : RENTALIFT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Ciepenstraat 28, 8870 Izegem

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - OMZETTING BVBA IN BV (OPT-IN)

Er blijkt uit een proces-verbaal voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, van 25 juni 2019 van de buitengewone algemene vergaderingen van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTALIFT", met zetel te 8870 Izegem, Ciepenstraat 28, BTW BE 0476.404.315, RPR Gent afdeling Kortrijk, overnemende vennootschap en van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIFTING SOLUTIONS", met zetel te 8870 Izegem, Ciepenstraat 28, BTW BE 0670.494.484, overgenomen vennootschap, dat onder meer volgende besluiten zijn genomen :

...

B. PRINCIPIEEL BESLUIT TOT FUSIE.

1. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIFTING SOLUTIONS", over te nemen vennootschap, besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie en zonder toekenning van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige vennoot van de overgenomen vennootschap en zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

2. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTALIFT", overnemende vennootschap, besluit tot goedkeuring van het fusievoorstel en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTALIFT", die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze verrichting wordt doorgevoerd zonder uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige vennoot van de overgenomen vennootschap en zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

3. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 april 2019.

C. VASTSTELLING VERWEZENLIJKE FUSIE EN GEVOLGEN.

1. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIFTING SOLUTIONS", overgenomen vennootschap, vanaf heden op te bestaan, zonder te worden vereffend.

2. Als gevolg van de goedgekeurde fusie gaat het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTALIFT". De aandelen van de overgenomen vennootschap welke in het bezit zijn van de overnemende vennootschap, zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

3. Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap en zonder uitgifte van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2019.

4. Alle verrichtingen vanaf 1 april 2019 komen voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTALIFT", en de verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

5. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

(...)

F. OPT-IN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

G. AANPASSEN RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort 'BV')

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen driehonderdtwintig duizend euro (€ 1.320.000,00) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

H. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

de te publiceren artikelen luiden als volgt :

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "RENTALIFT".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen, onderhouden, herstellen, aanpassen en verhuren van alle werktuigen en hun outillering en, in algemene regel, van alle materiaal bestemd voor nijverheid en landbouw en, meer in het bijzonder, van werktuigmachines, dit alles zowel in binnen- als buitenland.

-Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

-De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, omvattend 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 bijzondere het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

-In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

-De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zijn te worden geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt

deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening als gevolg van omvorming van het volstort kapitaal en de wettelijke reserves, één miljoen driehonderdtwintigduizend euro (€ 1.320.000,00).

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

...

BESTUURSBEVOEGDHEID

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

Zijn er twee bestuurders, dan is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meer dan twee bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van een dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.



Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het WVV.

I. COORDINATIE

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

J. ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als zaakvoerders van de BVBA Elfil met als vaste vertegenwoordiger Filip Van den Dorpe en BVBA Siva Invest met als vaste vertegenwoordiger Simon Van den Dorpe met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte.

De vergadering beslist om met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte BVBA Elfil met als vaste vertegenwoordiger Filip Van den Dorpe en BVBA Siva Invest met als vaste vertegenwoordiger Simon Van den Dorpe voornoemd tot niet-statutaire bestuurders en gedelegeerd bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur.

K. ADRES – WEBSITE – MAIL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Ciepenstraat 28.

De website van de vennootschap is www.rentalift.be. Het e-mailadres van de vennootschap is info@rentalift.be

L. VOLMACHT

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VM FISK", met ondernemingsnummer 0478.953.534, met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris,

Samen hiermee neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten