

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



b
i
B
St.



19095656

NEERGELEGD

- 5 JULI 2019 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0447 001 635

Naam

(voluit) : **BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY**

(verkort) : **BIRCO**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2500 Lier, Voorbos 4**

Onderwerp akte : Fusie doro overneming gelijkgestelde verrichting - Ontbinding zonder vereffening - PV over te nemen BVBA

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 20 mei 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY", met zetel te 2500 Lier, Voorbos 4, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Lezing en onderzoek van het fusievoorstel

De enige vennoot neemt kennis van het fusievoorstel, waarvan zij verklaart dat het sedert meer dan 1 maand ter beschikking lag op de zetel van de vennootschap, en waarvan zij kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 maart 2019, door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIRCO" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATTONE", in toepassing van artikel 719 van het wetboek van vennootschappen, en werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen op 21 maart 2019 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, respectievelijk onder nummers 045154 en 045155.

De enige vennoot verklaart dat zij uiterlijk één maand voor onderhavige vergadering, een afschrift heeft ontvangen van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen, en dat zij de mogelijkheid had om één maand voor heden in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- De fusievoorstellen;
- De jaarrekening van de 3 laatste boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- De jaarverslagen en de verslagen van de zaakvoerders en de commissarissen, over de laatste 3 boekjaren.

De enige vennoot verklaart de inhoud van voormelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan.

Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, werden de bestuursorganen van beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen. Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of een externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit

1) De enige vennoot keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 11 maart 2019 door de zaakvoerders van de BVBA "BIRCO" en van de BVBA "MATTONE", dat werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op 21 maart 2019, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, respectievelijk onder nummers 045154 en 045155.

De enige vennoot stemt in met de verrichting waarbij de BVBA "BIRCO" met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Voorbos 4, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de vennootschap, te weten de BVBA "MATTONE", eveneens met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Voorbos 4, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie (door overneming gelijkgestelde verrichting) overneemt.

2) Door het enkele feit van de goedkeuring van de geruisloze fusie door alle bij de fusie betrokken vennootschappen, houdt de over te nemen vennootschap "MATTONE" van rechtswege op te bestaan

3) Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Gezien de overnemende vennootschap aandelen bezat van de overgenomen vennootschap, worden deze aandelen bij onderhavige fusie ingetrokken en worden de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap slechts opgenomen ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de overgenomen vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de overnemende vennootschap.

Op grond van artikel 78 § 6 K.B van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen wordt bijgevolg de deelneming in het kapitaal van BVBA "MATSTONE" bij BVBA "BIRCO" vervangen tegen het eigen vermogen van BVBA "MATSTONE".

4) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten, waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders van de fuserende vennootschappen.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en de plichten van de overgenomen vennootschap voor zover nog van toepassing.

5) De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Notariële wettigheidsverklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de BVBA BIRCO, overgenomen vennootschap, gehouden is.

DERDE BESLISSING: Uitbreiding doel

De enige vennoot verklaart het doel van de vennootschap te willen wijzigen en doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Een staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2019 wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de zaakvoerder de dato 10 mei 2019 beslist de vergadering om het doel aan te vullen met de in het gedrukte tekst. Het ganse doel luidt bijgevolg als volgt:

"Artikel 3:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken:

- Het fokken en kweken, africhten en opleiden, kopen en verkopen, huren en verhuren, invoeren en uitvoeren groot- en kleinhandel van alle soorten vee, en in het bijzonder paarden en paardachtigen.

- Het fokken en kweken, africhten en opleiden, kopen en verkopen, huren en verhuren, invoeren en uitvoeren van dekhengsten, het houden van een dekstation, in de breedste zin, inbegrepen kunstmatige inseminatie, aankoop en verkoop, in- en uitvoer van sperma.

- Het africhten en stallen van paarden. Het inrichten en deelnemen aan keuringen, dressuur, jumping en andere wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Het commercialiseren van de fokprodukten.

- Het uitbaten van een manege voor paarden en paardachtigen in de meest ruime zin, de verzorging van dieren, lesgeven.

- De groot- en kleinhandel, import- en export, aan- en verkoop, van goederen en producten voor de paardensport.

- Vervoer en transport van dieren.

- Activiteiten van paardensportclubs.

- Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).

- Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges.

- Activiteit van hoefsmeden

- Diensten i.v.m. verzorging van huisdieren (m.u.v. veterinaire diensten)

- De productie van energie door middel van een warmtekrachtcentrale.

- Kleinhandel en handel in het groot, import en export van toestellen en apparaten van de meest uiteenlopende aard, zoals bij wijze van voorbeeld opgesomd en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd mag worden: elektronische toestellen, elektrische toestellen, huishoudelijke apparaten en toestellen evenals het onderhoud van deze apparaten en toestellen. Deze activiteiten zullen tevens betrekking hebben op goederen, onderdelen en hulpstukken dienstig bij het gebruik, onderhoud en/of plaatsing van deze toestellen en apparaten.

- Import, export, groot- en kleinhandel en fabricatie van en in:

- geschenk- en decoratieartikelen;

- golfmateriaal, -artikelen en toebehoren;

- kaders voor prenten en schilderijen;

- meubels (kasten, stoelen, zetels, lampen, en andere) en toebehoren en in het algemeen van alle handelsgoederen waarvoor geen specifieke vergunning nodig is;

- allerlei goederen bestemd voor privaat gebruik;

- Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen ; kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

- Teelt van granen (uitgezonderd rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden, groenten, meloenen, wortel- en knolgewassen, bloemen, andere eenjarige en meerjarige gewassen, n.e.g., druiven, pit- en steenvruchten,



andere boomvruchten, kleinfruit en noten, teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoorts, teelt van zoden om te verplanten.

- Voorbereiden van landbouwvelden en opzetten van een teelt
- Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
- Goederenvervoer over de weg
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel; verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur; verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
- Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken: verhuisbedrijven
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Scheepsbevrachting en overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
- Land- en tuinbouwactiviteiten

Het stimuleren, coördineren en de planning van de ontwikkeling van de vennootschappen en onderneming waarin ze een participatie aanhoudt.

Het management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op onder meer voornoemde gebieden.

Het verwerven door aankoop of anderszins; het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, ultrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, pachten en verpachten, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, dit alles zowel in België als in het buitenland;

Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in roerende goederen en waarden, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...

Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren".

VIERDE BESLISSING: Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de desbetreffende artikelen in de statuten aan te passen aan de voornoemde beslissingen, en geeft de opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan notaris Annemie Coussement, te Duffel, om de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

STEMMING

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

De Notaris (getekend) Annemie Coussement, notaris te Duffel.

Hiermede tegelijk neergelegd:

- afschrift van de akte;