

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



19115822

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 AUG. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffe

Ondernemingsnr 0549.900.720

Naam

(voluit): Stone Life

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Molsebaan 36
2450 Meerhout

Onderwerp akte : BV(BA): FUSIE DOOR VERENGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 23 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STONE LIFE" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede besluit: Lezing en onderzoek.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de vennoten onderzoeken het fusievoorstel.

Derde besluit: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel.

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de, bij de met fusie door overname gelijkgestelde verrichting, betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

Vierde besluit: Fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.

De notaris neemt vervolgens kennis van de volgende elementen:

- De vergadering der vennoten beslist vervolgens over te gaan tot de met fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (hetgeen neerkomt op een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting), tussen de overnemende vennootschap "STONE LIFE", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Molsebaan 36, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, BTW BE0549.900.720, en de overgenomen vennootschap "HOLDING 2008", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Molsebaan 36, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, BTW BE0897.130.828, ingevolge de vereniging van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap in één hand, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
- Vermits de aandelen van "HOLDING 2008" voor honderd procent (100%) eigendom zijn van "STONE LIFE", dient er geen ruilverhouding te worden berekend. De verrichting kwalificeert immers als een geruisloze fusie, zijnde een met fusie gelijkgestelde verrichting, waarbij overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen, geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van "HOLDING 2008" waarvan de "STONE LIFE" zelf eigenaar is.
- Bijgevolg gaat het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van "HOLDING 2008" over op "STONE LIFE", beiden voormeld.
- Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "HOLDING 2008" worden vanaf 1 januari 2019 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "STONE LIFE".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

- Overeenkomstig artikel 717 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de gemelde fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.
- Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan zaakvoerder van de betrokken vennootschap.
- Voor het overige verwijzen de partijen naar het fusievoorstel.

Vijfde besluit: Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der vennoten van "STONE LIFE" om over te gaan tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting), is de opschortende voorwaarde vervuld waardoor gemelde fusie kan worden gerealiseerd.

Zesde besluit: Vaststelling van de overdracht van onroerende goederen.

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge de realisatie van de opschortende voorwaarde zoals in het vorige punt vermeld, en de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "HOLDING 2008" op de overnemende vennootschap "STONE LIFE", de onroerende goederen toebehorend aan "HOLDING 2008" eigendom worden van "STONE LIFE".

Zevende besluit: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (ziende de 'opt-in').

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.

Achtste besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat onderhavige 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 als "BV").
- Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) van rechtswege 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.

Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

NAAM. "STONE LIFE"

VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
 - De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.
 - Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
- De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

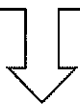
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijke jaar.

ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt op één (1) mei om veertien uur, op de zetel van de vennootschap, een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft 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. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is. Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed. Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene vergadering en komt dit ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

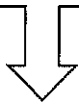
Tiende besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Elfde besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan de het boekhoudkantoor "Studiecentrum voor Accountancy" afgekort als "SCA" te Mol, Borgerhoutsedijk 155, en in het bijzonder aan de heer Roeland Peeters, evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Twaalfde besluit: Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van de bestuurder.

- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VANUYTVEN Jo, wonende te 2490 Balen, Fabriekstraat 6, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder.
- De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders en verleent voor zo veel als mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid.
- Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de zaakvoerder werden gesteld.
- De algemene vergadering gaat onmiddellijk na voormeld ontslag over tot benoeming van de nieuwe bestuurder van de vennootschap.
- De aandeelhouders beslissen te benoemen tot nieuwe, niet-statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: de heer VANUYTVEN Jo, voormeld.

Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer VANUYTVEN Jo, voormeld.

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (bijvoorbeeld als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) zal de vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap.

De bestuurder is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van beide bestuurders is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat.

Dertiende besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Molsebaan 36.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.