



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19146540

ONDERNEMINGSRECHTBANK

25 OKT. 2019

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0478.621.556

Benaming

(voluit) : Wanda

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Het blijkt uit een akte van geruisloze fusie verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 21 oktober 2019, met registratierelease "Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 24 oktober 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21698, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

A. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PPS Tannery Europe" met zetel te 2580 Putte, Heiststeenweg 63, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0473.907.554 en bij de diensten van de BTW onder nummer BTW BE 473.907.554.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op 18 januari 2001, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna onder nummer 20010208.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels, te Aarschot op 12 december 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 08199962.

Samenstelling van de vergadering.

Is aanwezig de enige aandeelhouder, namelijk de hierna genoemde naamloze vennootschap "Wanda", die verklaart alle 1.120 aandelen te bezitten.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christel Vercammen, wonende te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35.

Tot vaste vertegenwoordiger benoemd door de algemene vergadering van 30 juni 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 november 2017, onder nummer 17163838.

Totaal : 1.120 aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal.

B. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Wanda" met zetel te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0478.621.556 en bij de diensten van de BTW onder nummer BTW BE 478.621.556.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Bo-gaerts, te Aarschot (Rillaar), op 10 oktober 2002, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna onder nummer 02131982.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels, te Aarschot op 21 december 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2019 onder nummer 19011865. Samenstelling van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De heer DE PRETER Luc Augusta Jules, geboren te Aarschot op 11 april 1966, rijksregister nummer 66.04.11-281.27, in huwelijk met Mevrouw VERCAMMEN Christel, hierna genoemd, wonende te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35, houder van 11.435 aandelen (waarvan : 10.525 A-aandelen en 910 B-aandelen);

2. Mevrouw VERCAMMEN Christel Francine Ivonne, geboren te Lier op 5 september 1963, rijksregister nummer 63.09.05-322.41, in huwelijk met de Heer DE PRETER Luc, voornoemd, wonende te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35, houder van 116 A-aandelen;

De echtgenoten DE PRETER-VERCAMMEN zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, voorheen te Aarschot op 27 augustus 1992, ongewijzigd volgens verklaring.

Totaal : 11.551 aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/11/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Samenstelling van het bureau.

De vergaderingen worden geopend om vijftien (15) uur. De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen tot voorzitter aan te stellen de heer Luc De Preter, voornoemd, die tevens de functies van secretaris en stemopnemer zal waarnemen.

Uiteenzetting van de voorzitter.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

I. De huidige vergadering heeft de volgende agen-da:

1. Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij fusievoorstel de dato 1 juli 2019.

2. Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "PPS Tannery Europe", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Wanda", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "PPS Tannery Europe".

3. Machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

4. Volmacht KBO.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "Wanda" bedraagt drieënnegentig duizend achthonderd en tien euro vijfennegentig cent (€ 93.810,95), vertegenwoordigd door 11.551 aandelen (waaronder 10.641 A-aandelen en 910 B-aandelen).

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Tevens zijn de bestuurders, de heer Luc de Preter en mevrouw Christel Vercammen, voornoemd, aanwezig.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

III. Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "PPS Tannery Europe" bedraagt vierhonderd en twaalf duizend euro (€ 412.000,00), vertegenwoordigd door 1.120 aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Tevens zijn de bestuurders, de heer Luc De Preter, de NV Wanda en mevrouw Christel Vercammen, zowel in haar hoedanigheid van bestuurder van PPS Tannery Europe als in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV Wanda, voornoemd, aanwezig.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

IV. Sedert de laatste algemene vergadering zijn door de vennootschappen geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen.

V. De vennootschappen doen geen of hebben geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

Vaststelling dat de vergaderingen geldig kunnen beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergaderingen; deze erkennen dat ze geldig samengesteld werden en bevoegd zijn om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Onderzoek van de voorstellen tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij gemeenschappelijk fusie-voorstel de dato 1 juli 2019.

Het gemelde gemeenschappelijk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 6 augustus 2019 en te Mechelen op 4 september 2019.

De neerlegging van het gemeenschappelijk fusie-voorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2019 en van 13 september 2019 onder de nummers 19111522 en 19122470.

Na onderzoek en bespreking van het gemeenschappelijk fusievoorstel, beslissen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, het aangekondigde gemeenschappelijke fusievoorstel goed te keuren.

Tweede besluit - Besluit tot fusie overeenkomstig de voornoemde fusievoorstellen, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "PPS Tannery Europe", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Wanda", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "PPS Tannery Europe".

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, besluiten bij eenparigheid van stemmen aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "PPS Tannery Europe", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Wanda" die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "PPS Tannery Europe".

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "PPS Tannery Europe" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Wanda", wordt bepaald op 1 juli 2019.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "PPS Tannery Europe" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "Wanda", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "Wanda" geboekt worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/11/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze ven-nootschap "PPS Tannery Europe", vanaf heden op te be-staan.

Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergaderingen verlenen met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders van de vennootschap "Wanda" de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - Volmacht KBO.

De vergaderingen beslissen als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor DRT & Partners", te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen en alle administraties.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk Michiels, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte geruisloze fusie

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