


LUK B

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

AFDELING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



20024493

14 JAN. 2020

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0462 152 837**

Naam

(voluit) : **RENSON VENTILATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem**

MONITEUR BELGE

05 -02- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato 31 december 2019, verleden voor Nathalie DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

De buitengewone algemene vergaderingen van volgende vennootschappen, die hierna vermelde besluiten met eenparigheid van stemmen hebben genomen:

1/ De naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10, BTW BE 0462.152.837, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

De vennootschap heeft een kapitaal van honderdzevenenvijftig duizend euro (€ 157.000,00), vertegenwoordigd door honderd en twee duizend vijfhonderd (102.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Verder ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2/ De naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 6, BTW BE 0448.673.203, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

De vennootschap heeft een kapitaal van vierhonderd en vijf duizend achthonderd en zes euro (€ 405.806,00) vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Verder ook genoemd de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

...

3.4 Vaststellingen

A. De bestuursorganen van de beide vennootschappen die bij de geruisloze fusie verrichting zijn betrokken, hebben in gezamenlijk overleg op vier november tweeduizend negentien een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) exemplaar voor de over te nemen naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" en één (1) exemplaar voor de overnemende naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION".

-Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 8 november tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 19161010; en

-Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 8 november tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 19161011.

B. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de aandeelhouders om hiervan kosteloos kennis te nemen.

De volgende documenten werden meer dan een maand voorafgaandelijk aan deze akte op de zetel van de bij de geruisloze fusie betrokken zijnde vennootschappen ter inzage gelegd van de aandeelhouders, die hiervan op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift konden bekomen, met name:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle aan de geruisloze fusie deelnemende vennootschappen;

Deze bescheiden zullen samen met de uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouder van de over te nemen vennootschap en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap verklaren een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben uiterlijk één maand voor onderhavige algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

C. De bestuursorganen van de beide vennootschappen die bij de geruisloze fusie verrichting zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschap, en dat de over te nemen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de overnemende vennootschap.

D. De voorzitter van de vergaderingen van de beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, noch door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

E. De voorzitter zet uiteen dat er geen bestuurders aanwezig zijn van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap.

F. De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen.

G. De voorzitter verklaart dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep gedaan hebben op het spaarwezen.

H. De bestuursorganen van ieder van de bij de fusie betrokken vennootschappen stellen vast dat de overgenomen vennootschap onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, welke ingevolge de fusie worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

I. De voorzitter deelt mee:

- dat er in de over te nemen vennootschap thans twintigduizend (20.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat de enige aandeelhouder, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

- dat er in de overnemende vennootschap thans honderd en twee duizend vijfhonderd (102.500) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van honderd en twee duizend vijfhonderd (102.500) aandelen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

- dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap en wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

J. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

4. BERAADSLAGING

...

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" en de naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION" besluiten over te gaan tot de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel de dato vier november tweeduizend negentien goed zoals het werd neergelegd:

- Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 8 november tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 19161010; en

- Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 8 november tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 19161011.

2/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" besluit met ingang van 1 januari 2020 de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION".

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overnemering van het vermogen van de naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS".

Tengevolge van de fusie door overnemering gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION".

De fusie zal plaatsvinden met ingang van 1 januari 2020.

4/ Vermits de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS", worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, worden geacht vanuit boekhoudkundig en juridisch oogpunt, alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen, te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION" vanaf 1 januari 2020. Bijgevolg is er geen boekhoudkundige terugwerkende kracht met betrekking tot verrichtingen voor deze datum gedaan door de over te nemen vennootschap. De aangroei van het eigen vermogen en de resultaten van het lopende boekjaar zullen eveneens overgaan naar de overnemende vennootschap.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het over te nemen vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS", zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend achttien, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 1.414.712,00

Materiële vaste activa: € 541.943,00

Terreinen en gebouwen € 307.422,00

Installaties, machines en uitrusting € 20.887,00

Meubilair en rollend materieel € 213.634,00

Financiële vaste activa: € 872.770,00

Verbonden ondernemingen € 872.026,00

Deelnemingen € 872.026,00

Andere financiële vaste activa € 744,00

Vorderingen en borgtochten in contanten € 744,00

VLOTTENDE ACTIVA € 41.209.295,00

Vorderingen op meer dan één jaar € 11.835.291,00

Overige vorderingen € 11.835.291,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5.128.573,00

Handelsvorderingen € 4.433.447,00

Overige vorderingen € 695.126,00

Geldbeleggingen € 19.617.982,00

Overige beleggingen € 19.617.982,00

Liquide middelen € 4.527.404,00

Overlopende rekeningen € 100.046,00

TOTAAL DER ACTIVA € 42.624.007,00

PASSIVA

(Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden)

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 11.537,00

Voorzieningen voor risico's en kosten € 1.500,00

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen € 1.500,00

Uitgestelde belastingen € 10.037,00

SCHULDEN € 2.733.853,00

Schulden op ten hoogste één jaar € 2.719.604,00

Handelsschulden € 2.188.094,00

Leveranciers € 2.188.094,00

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 528.891,00

Belastingen € 125.472,00

Bezoldigingen en sociale lasten € 403.419,00

Overige schulden € 2.619,00

Overlopende rekeningen € 14.249,00

TOTAAL DER PASSIVA

(Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden) € 2.745.390,00

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN negenendertig miljoen achthonderdachtenzeventig duizend zeshonderdzeventien euro (€ 39.878.617,00).

De aangroei van het eigen vermogen en de resultaten van het lopende boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend negentien, zullen eveneens overgaan naar de overnemende vennootschap.

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2020. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per éénendertig december tweeduizend negentien over op de overnemende naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION". De verrichting heeft juridisch effect vanaf 1 januari 2020.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar vennoot gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftieng juli negentienhonderd vijftientig, worden door de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION" de personeelsleden van de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION" de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS", verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "RENSON VENTILATION" verklaren kennis te hebben van deze lijst.

6/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 1 januari 2020 door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

8/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De overgenomen naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" verklaart volgende rechten te bezitten op de hierna vermelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de geruisloze fusie overgaan op de overnemende vennootschap.

Beschrijving van de onroerende goederen:

1/ het recht van opstal op hierna vermeld onroerend goed, toegekend aan de overdragende vennootschap blijkens onderhandse huurovereenkomst van 25 augustus 1986, geregistreerd te Waregem op 22 september 1986, vier bladen, geen verzending, boek 6 1/4, blad 41, vak 1666, met ingang vanaf 1 januari 1986 voor een onbepaalde duur :

STAD WAREGEM-tweede afdeling

Een nijverheidsgebouw, met uitzondering van de grond, gelegen Kalkhoevestraat 6, volgens titel ten kadaster gekend sectie B, nummer 839A6 met een oppervlakte van 21a54ca en thans ten kadaster gekend sectie B, nummer 839A6P0001, met eenzelfde oppervlakte. ...

2/ het vruchtgebruik op hierna vermeld onroerend goed, toebehorend aan de overdragende vennootschap ingevolge aankoop van het vruchtgebruik voor een periode van twintig (20) jaar, ingegaan op 18 december 2003 en eindigend op 17 december 2023, blijkens akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen, met tussenkomst van notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 18 december 2003, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk cp 23 januari 2004, onder referte 065-T-23-01-2004-983 :

STAD WAREGEM-tweede afdeling

Een bedrijfsgebouw, op en met grond, gelegen Flanders Fieldweg 11+, volgens titel ten kadaster gekend sectie B, nummer 839/S3 en 839/T5 met een gezamenlijke oppervlakte van 16a18ca en thans ten kadaster gekend sectie B, nummer 839S3P0000 met een oppervlakte van 12a36ca en nummer 839T5P0000 met een oppervlakte van 3a82ca, het met een gezamenlijke oppervlakte van 16a18ca. ...

3/ het vruchtgebruik op hierna vermeld onroerend goed, toebehorend aan de overdragende vennootschap ingevolge aankoop van het vruchtgebruik voor een periode van vijftien (15) jaar, ingegaan op 21 december 2007 en eindigend op 20 december 2022, blijkens akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 21 december 2007, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 28 januari 2008 onder referte 065-T-28-01.2008-1155:

STAD WAREGEM-derde afdeling

Een kantoorgebouw, met uitsluiting van de grond, gelegen Maalbeekstraat 8/10, opgericht op een perceel grond, volgens titel gekend ten kadaster gekend sectie F, nummer 773/03 en 773/04 met een oppervlakte van respectievelijk 33a90ca en 1a82ca, en beschreven als "de lokalen in de geel gekleurd op een plan genoemd "uitbreiden van een bedrijfsgebouw in functie van productie, opslag en kantoren, plannen as-built kantoren, vruchtgebruik Renson Projects, doch met uitsluiting van het perceel grond waarop deze lokalen zijn opgericht dat volle eigendom blijft van de verkoper", en thans ten kadaster gekend sectie F, het gebouw onder kadastraal nummer 773LP0001 en de grond waarop het kantoorgebouw taat onder kadastraal nummer 773LP0000 met een oppervlakte van 7a02ca. ...

4/ Een/honderdste (1/100ste) volle eigendom op hierna vermeld onroerend goed :

STAD WAREGEM-DERDE AFDELING

Een perceel nijverheidsgrond gelegen volgens kadaster aan de Maalbeekstraat en Maalbeekstraat 8/10, volgens titel ten kadaster gekend sectie (op de kadastrale legger staat vermeld deel 773M, 1087B, 1097A), volgens titel ten kadaster gekend sectie F, zonder nummer en in de titel beschreven als "vijftien are dertig centiare zesenzeventig vierkante decimeter (15a30ca76dm²) grond, deel bedding Vijverdamstraat, te nemen uit een perceel gekadastraerd sectie F, zonder nummer" en thans ten kadaster gekend onder sectie F, nummer 773/06AP0000 met een oppervlakte van 3a59ca en nummer 773/06BP0000 met een oppervlakte van 11a84ca, hetzij met een gezamenlijke oppervlakte van 15a43ca); de recente kadastrale legger vermeldt bij het perceelnummer 773/06BP0000 het volgende bij de ligging : Maalbeekstraat 8/10 (deel 773M, 1087B, 1097A).

... C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op 1 januari 2020 ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARIS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan en de commissaris van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend negentien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT - VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering beslist, overeenkomstig 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 ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT - (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het zesde besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "RENSON VENTILATION".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

-De fabricatie, behandeling en de handel in de meest uitgebreide zin, van alle schrijnwerk in metaal of andere materies, stoffen en bouwbeslag en in het algemeen van alle bestanddelen en onderdelen nuttig voor de bouw;

-Research and development in verband met aluminium en andere aanverwante materialen;

-Alle informatica-activiteiten, onder andere en niet limitatief, het opstellen, kopen, verkopen, huren en verhuren van hardware en software;

-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

-Het aankopen, fabriceren en verkopen alsook het verhuren van alle soorten materiële en immateriële activa;

-Het ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen en vennootschappen;

-Het beleggen van eigen beschikbare middelen in roerende goederen en waarden;

-Het verwerven en beheren van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in België als in het buitenland;

-Geldleningen toestaan aan derden in de mate toegestaan door de wet;

-Het verstrekken van roerende en onroerende leasing voor zover toegelaten door de wet;

-Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

Daarenboven kan de vennootschap tevens de vertegenwoordiging waarnemen in de ruimste zin van het woord evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende, commerciële en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. In dit kader kan zij ook bestuursmandaten opnemen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdzevenenvijftig duizend euro (€ 157.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in honderd en twee duizend vijfhonderd (102.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

...

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

...

ARTIKEL 21. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

...

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

...

ARTIKEL 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

...

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 37. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

...

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:

1/ Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;

2/ Mevrouw Shauni HERMIE;

3/ Mevrouw Melissa VERHOEVEN.

5. WETTIGHEIDSVKLRINGEN

In overeenstemming met de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

6. EINDVERKLARINGEN

1. De voorzitter van de respectieve vergaderingen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" door de naamloze vennootschap "RENSON VENTILATION" met ingang van 1 januari 2020 definitief is en dat de naamloze vennootschap "RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS" per 1 januari 2020 definitief ophoudt te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

...
VOOR EENSLUIDEN UITTREKSEL
notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijk 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