

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



20076648

Ondernemingsrechtbank

25 JUNI 2020

Antwerpen afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr. : **0872 276 656**

Naam

(voluit) : **STEPS**

(verkort)

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Heidebloemlei 48, 2900 Schoten**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE & STATUTENWIJZIGING

Tekst

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 28 mei 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "STEPS BV", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48, hebbende het ondernemingsnummer BE 0872.276.656.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

1)FUSIE

1. Besluit tot fusie

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel.

Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich naar verklaring van de bestuurders van beide vennootschappen geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed en besluiten aldus dat op STEPS BV, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap GPS LINE NV, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

a)Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend. Bijgevolg dienen er binnen de overnemende vennootschap wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

b)De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap STEPS BV, wordt vastgesteld op 1 oktober 2019.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c)Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

d)De over te nemen vennootschap bezit geen onroerende goederen.

e)De kosten verbonden aan de fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.

2. Overgang van het vermogen

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap GPS LINE NV ten algemene titel over op de overnemende vennootschap STEPS BV.

Het vermogen van de betrokken vennootschappen is uitvoerig beschreven in de fusiebalans de dato 30 september 2019, die is gehecht aan voormeld fusievoorstel. Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormelde fusiebalans.

4. Ontslag – benoeming

Vaststelling dat aan het mandaat van de bestuurders van de overgenomen vennootschap een einde is gekomen ingevolge de fusie.

Het betreft het mandaat van de volgende bestuurders:

-STEPS BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE ROECK, Stephaan, voornoemd;

-Mevrouw THEUNINCK, Patricia, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de plaats te Elz van Luit B. vermeldt

Voorzitter

Naam en het belang van de bestuurder van de overnemende vennootschap (bijz. van de pers. (ge)ten) te bevestigen de rechtvaardigheid van de fusie van de overnemende vennootschap.

Achterkant

Naam en het belang van de bestuurder van de overnemende vennootschap (bijz. van de pers. (ge)ten) te bevestigen de rechtvaardigheid van de fusie van de overnemende vennootschap.

Beslissing dat de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de eerstvolgende jaarrekening van de overnemende vennootschap die zal worden opgemaakt na de onderhavige fusie, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, datum van de verwezenlijking van de fusie.

5. Bevoegdheden

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de overnemende vennootschap met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering beslist om ondergetekende notaris opdracht te geven voor de neerlegging op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de vereiste publicatie in het Belgisch Staatsblad.

6. Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

2) STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 28 mei 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "«STEPA»", met zetel te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48, hebbende het ondernemingsnummer BE 0872.276.656. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Sebrechts Tony te Schoten op 28 februari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2005 onder nummer 05040088.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 20 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2018 onder nummer 331439.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit – kennisname verslag bestuurders

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders de dato 19 mei 2020 waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.

Het verslag zal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Tweede besluit – aanpassing statuten nieuwe wetgeving

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit – aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering stelt vast dat er reeds een wettelijke reserve is aangelegd. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap volledig volstort werd, en dat er bijgevolg geen 'nog niet gestort deel van het kapitaal' bestaat dat omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit – wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten

"De uitbating van een onderneming voor de binnenvaart, de zeevaart en de estuaire vaart, de bevrachting van schepen en de goederenbehandeling.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ondernemingen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of erkenningen behaald worden."

Vijfde besluit – wijziging naam

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "GPS Line".

Zesde besluit – ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige statutair en niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw THEUNINCK, Patricia Roger Maria Caroline, wonende te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48, hier aanwezig en die aanvaardt, aangesteld als niet-statutair bestuurder.

- De heer DE ROECK, Stephaan Jean, wonende te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48, hier aanwezig en die aanvaardt, aangesteld als niet-statutair bestuurder.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit – aanneming volledig nieuwe statuten

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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GPS Line".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland

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:

-De uitbating van een onderneming voor de binnenvaart, de zeevaart en de estuaire vaart, de bevrachting van schepen en de goederenbehandeling;

-De uitbating van een onderneming in de scheepvaart in de ruimste zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;

-De bouw, aankoop, de verkoop, het onderhoud en de herstelling van schepen;

-Optreden als commissionair in de aankoop en verkoop van binnenschepen;

-Het verlenen van adviezen in de ruimste zin aan ondernemingen in het kader van de opgebouwde kennis in de binnenscheepvaart;

-Het verlenen van administratieve en commerciële dienstverlening aan ondernemingen met diverse activiteiten;

-Het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;

-Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen.

-Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.

-Verhuur van eigen onroerend goed.

-De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffenaar, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen.

-De vennootschap zal leningen en kredietopeningen kunnen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzend aard.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ondernemingen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of erkenningen behaald worden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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.

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand maart, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

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.

Achtste besluit – adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, Heidebloemlei 48.

Negende besluit – opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Tiende besluit - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen – volmacht.

- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV, kantoorhoudend te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 555/302, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer BLOMMAERT, Johnny, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan SEBRECHTS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan art. 12:25, verslag bestuurders