



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



20093861

NEERGELEGD

- 6 AUG. 2020

Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0477 259 794**

Naam

(voluit) : **"ALVEBO"**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2500 Lier, Lintsesteenweg 67**

**Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL - VERSLAGEN - VERZAKINGEN - FUSIE DOOR
OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CUIMMO" -
VERHOOGING VAN HET ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN -
STATUTENWIJZIGING - BESLUIT OM HET ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN VOLLEDIG BESCHIKBAAR TE MAKEN**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 29 juli 2020;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALVEBO", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2500 Lier, Lintsesteenweg 67, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0477.259.794 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:25., laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het in dit artikel bedoeld omstandig schriftelijk verslag over de fusie door het bestuursorgaan.

2. Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:26., §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag over het fusievoorstel door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan.

3. Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:27., laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen betreffende elke belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen.

4. De vergadering beslist tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, door overnemende van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de van de naamloze vennootschap "CUIMMO", gevestigd in het Vlaams Gewest te 2160 Wommelgem, Schranshoevebaan 72, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.356.089 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), door de besloten vennootschap "ALVEBO", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2500 Lier, Lintsesteenweg 67, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0477.259.794 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2019.

Alle sedert 1 januari 2020 door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap :

1/Aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap vijfhonderdzevenenzestig (567) nieuwe volledig volgestorte aandelen "ALVEBO" zonder vermelding van waarde toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2020 (dit in afwijking op het fusievoorstel waarin werd voorgesteld om aan de enige aandeelhouder vijfhonderddrieënzeventig (573) aandelen toe te kennen).

Bedoelde aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap "CUIMMO" in de verhouding van vijfhonderdzevenenzestig (567) aandelen van de overnemende vennootschap voor tweeduizend vierhonderdzes (2.460) aandelen van de overgenomen vennootschap.

2/AI het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de bestuursdaders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge



5. De vergadering beslist om het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag van driehonderdvijfentigduizend driehonderdnegenennegentig euro vierennegentig cent (€335.399,94), om het van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00) te brengen op driehonderdvijfentigduizend achthonderdnegenenvijftig euro vierennegentig cent (€355.859,94), dit door uitgifte van vijfhonderdzevenenzestig (567) nieuwe volledig volgestorte aandelen "ALVEBO"

-die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,

-die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2020,

-die door het bestuursorgaan van de overnemende besloten vennootschap "ALVEBO" in de hierboven opgenomen verhouding als volledig volgestorte aandelen zullen worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap "CUIMMO", als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar volledig vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud.

6. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "CUIMMO" overgaat onder algemene titel naar de overnemende besloten vennootschap "ALVEBO".

7. De vergadering beslist om de eerste zin van Artikel 5 : Aandelen van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"De vennootschap heeft zeshonderdzevenenzestig (667) aandelen uitgegeven, die alle behoren tot dezelfde soort."

8. De vergadering beslist om het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouder(s) en dienvolgens ten bedrage van driehonderdvijfentigduizend achthonderdnegenenvijftig euro vierennegentig cent (€355.859,94) te herbestemmen op het beschikbaar eigen vermogen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 juli 2020, met in bijlage : staat van activa en passiva, tekst van de statuten, en uittreksel.