

Lok B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



20124065

Ondernemingsrechtbank

13 OKT. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0468 893 050

Naam

(voluit) : WEBLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3511 Hasselt (Kuringen), Hommelheide 57

Onderwerp akte : Fusie door overneming - uitbreiding voorwerp - aanpassing statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Filp Junius, notaris te Hasselt (Kiewit), op 7 oktober 2020, te registreren, houdende de notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van :

A) de naamloze vennootschap "WEBLO" te 3511 Hasselt (Kuringen), Hommelheide 57, vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0468.893.050.

B) de besloten vennootschap "UNIDAK IMMO" te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 186, vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.398.106.

dat nadat werd vastgesteld dat :

1. op 17 april 2020 werden fusievoorstellen opgemaakt door de bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de besloten vennootschap "UNIDAK IMMO" respectievelijk de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "WEBLO";

2. de vermelde fusievoorstellen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Hasselt) werden neergelegd op 5 juni 2020;

3. de neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 juni 2020 onder nummer 020067211 inzake "Weblo" en onder nummer 020067210 inzake "Unidak Immo"

4. de vennootschap "Weblo" houdster is van alle aandelen van de vennootschap "Unidak Immo en voor deze met fusie gelijkgestelde verrichting is geen bijzondere bijkomende verslaggeving vereist.

werd overgegaan tot onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, en dat vervolgens de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, het aangekondigde fusievoorstel goedkeurden. Zij besloten aldus dat :

1° het aangekondigde fusievoorstel goed te keuren. Zij besloten aldus dat het gehele vermogen van de vennootschap "Unidak Immo" zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Weblo" die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "Unidak Immo".

2° alle handelingen, rechten en verplichtingen van de vennootschap "Unidak Immo" ontstaan vanaf 1 januari 2020 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Weblo" vanaf gezegde datum; de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3° tengevolge van deze fusie de besloten vennootschap "Unidak Immo" vanaf 7 oktober 2020 ophoudt te bestaan.

4° Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vond er geen omwisseling van aandelen plaats.

En verder besloot de aandeelhouders van de NV Weblo:

1) na kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp tot een uitbreiding van het voorwerp door volgende tekst toe te voegen in artikel 3 van de statuten:

"8)- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;

-Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

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

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

- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerkerij van hout of van kunststof: deuren, vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof of in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof;
- Plaatsen van vloerbekleding of wandbekleding in hout;
- Schilderen van metalen constructies;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Chapewerken;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen enzovoort;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen;
- Monumentenzorg;

2) de statuten te wijzigen als volgt :

- in heel de tekst het woord "doel" vervangen door "voorwerp"
- in heel de tekst de woorden "het Wetboek van vennootschappen" en "de vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen"
- artikel 2 lid één tot drie vervangen door volgende tekst:

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

De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

-artikel 8 : aan de tweede zin toevoegen : "Het bestuur kan beslissen het register in elektronische vorm vorm aan te houden."

- artikel 9 : toevoegen "Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoon."

-artikel 12 : het tweede lid schrappen;

-artikel 15 : vervangen door volgende tekst : "De bestuurders zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk."

- artikel 17 : aan de laatste zin in fine toevoegen : "voor zover de raad van bestuur meer dan 2 leden telt "

-artikel 20 : in het tweede lid de woorden "(ondermeer de hypotheekbewaarder)" schrappen;

-artikel 23 : in punt a de woorden "evenals deze van de bestuurders die werkelijke en vaste functies uitoefenen" schrappen;

- artikel 24 : volgende tekst toevoegen als derde lid : "Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen."

-artikel 26 : in het tweede lid de woorden "één vijfde" vervangen door "één tiende"

- artikel 33 : volgende tekst toevoegen : "c) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen."

-artikel 38: het tweede en derde lid vervangen door volgende tekst : "Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

-artikel 41 schrappen en de volgende artikelen hernummeren;

- artikel 42 (oud) : het laatste lid vervangen door volgende tekst : "Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500 Euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

-artikel 44 (oud) : de woorden "rechtbank van koophandel" vervangen door de "ondernemingsrechtbank"

Bevestiging

1. Ondergetekende notaris stelde bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap "Unidak Immo" door de naamloze vennootschap "Webio" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap "Unidak Immo" heeft opgehouden te bestaan.

2. Ondergetekende notaris stelde vast 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 waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

een expeditie van de akte

bijzonder verslag van de bestuurder inzake de uitbreiding van het voorwerp

gecoördineerde tekst van de statuten