



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



21016991

Ondernemingsrechtbank

25 JAN. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 954 016

Naam

(voluit) : FERRUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14

Onderwerp akte : DUBBELE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - OMZETTING - Vernietiging van de eigen aandelen - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - ONTSLAGEN - Benoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend twintig, dragende de melding : "Blad(en): 39 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor. KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend eenentwintig (06-01-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0371 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FERRUM", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0404.954.016, onder meer beslist heeft :

1. de fusievoorstellen goed te keuren zoals ze werden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap "FERRUM" voornoemd bij wijze van fusie overneemt : 1) de naamloze vennootschap "F TWO", gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0891.767.223 en 2) de naamloze vennootschap "GAV", gevestigd te Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0443.786.777, dit alles overeenkomstig en na kennisneming en goedkeuring van de gezamenlijk opgestelde fusievoorstellen overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze verrichtingen gaan de gehele vermogens van de Overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.

Deze verrichtingen geschieden zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van aandelen door de Overnemende vennootschappen aan de enige aandeelhouder van de respectievelijke Overgenomen vennootschap ter vergoeding van hun inbreng.

Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschappen worden de registers van aandelen van de Overgenomen vennootschappen vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

De vergadering besluit dat vanaf 1 oktober 2020 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen de fusievoorstellen eveneens hebben goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de overgenomen vennootschappen in vervulling is gegaan en dat deze vennootschappen vanaf 28 december 2020 ophouden te bestaan.

3. dat, ingevolge de fusie, de Overnemende vennootschap eigenares is geworden van tweehonderdachtien (218) eigen aandelen. De vergadering heeft besloten over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van deze eigen aandelen.

4. de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten waarvoor volgende besluiten werden genomen:

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").

"ZEVENDE BESLUIT.- KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd dat werd afgesloten op 1 oktober 2020 goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT.- BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 8) van de agenda.

De vergadering besluit om het kapitaal, HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) en de wettelijke reserve, VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) van de vennootschap, hetzij samen een bedrag van HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) te boeken bij de besloten vennootschap op een beschikbare eigen vermogensrekening dewelke niet vermeld moet worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg zijn alle eigen vermogensbestanddelen binnen de besloten vennootschap beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

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 en van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp."

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "FERRUM".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

De invoer, de uitvoer, de agentuur, de makelaardij, de tussenhandel en de handel in het algemeen in metalen en alle andere goederen.

Zij zal in het algemeen alle handelingen, transacties of commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; het optreden als tussenpersoon in de handel, de in- en uitvoer van handelsgoederen, de onderneming voor luchtvervoer en zeevervoer, in het bijzonder het charteren van vliegtuigen en schepen voor het transport van goederen, de onderneming voor goederenbehandeling.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;

- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel in België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de installatie, de verhuur en de exploitatie van alle koelinstallaties, alsmede het onderhoud van deze installaties.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

De vennootschap zal eveneens, door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op een andere wijze belangen mogen nemen in alle ondernemingen, groeperingen of vennootschappen die een gelijkaardige, analoge of verwante doelstelling hebben of van aard is deze doelstelling te bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweeëndertig (1.032) aandelen uitgegeven, dewelke volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarbij:

- elke meerderjarige aandeelhouder die een Familielid (als gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van 2 mei 2017 in de Engelse taal, een "Family Member") is en die aandelen in volle eigendom bezit, het recht heeft één (1) bestuurder voor te dragen (elk een "Familiale Bestuurder" – "Family Director") ;

- maximum twee (2) bestuurders kunnen verkozen worden die geen Familielid zijn (een "Uitvoerende Bestuurder" of "Onafhankelijke Bestuurder"; of "Executive Director" of "Independent Director").

De algemene vergadering die de bestuurders 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.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uitredende bestuurder hadden voorgesteld.

Het Bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- het Bestuursorgaan;

- twee (2) bestuurders, waarbij minstens één Familiale Bestuurder, gezamenlijk handelend;

- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;

Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid (a) door het Bestuursorgaan, of, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, aangeduid (b) door de persoon of personen belast met dit dagelijks bestuur,

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om elf (11.00) uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, ongeacht of deze datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5. eervol ontslag te verlenen aan de bestuurders, met name:

1. De heer DE SCHEPPER Gaétan Marie Noël Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Elsdonkiaan 22;

2. Mevrouw DE SCHEPPER Alexia Marie Brigitte Pierre, van Belgische nationaliteit, wonende te Loulé (Portugal), The Crest 478100-267;

3. De besloten vennootschap "P4EVER", gevestigd te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0664.707.346, vast vertegenwoordigd door mevrouw NOYE Florence Norkor, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 6.

6. Worden vervolgens (her)benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer DE SCHEPPER Gaétan voornoemd;

2. Mevrouw DE SCHEPPER Alexia voornoemd;



3. De besloten vennootschap "P4EVER", gevestigd te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0664.707.346, vast vertegenwoordigd door mevrouw NOYE Florence voornoemd;

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14.

VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "PROCTIFIN", met zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het ondernemingsnummer BE 0502.473.361, vast vertegenwoordigd door de besloten SC-Finance (BE 0638.843.384), op haar beurt vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Chomé, met het recht van indeplaatsstelling, alle mogelijke, nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, zoals bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Worden neergelegd

- afschrift van
de akte

- volmachten

- verslag van de
bedrijfsrevisor

Handtekening
van de
notaris
Charles
Deckers