



Luik B

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



21040838

ONDERNEMINGSRECHTBANK

25 MAART 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0460 094 754

Naam

(valuit) : OSTEON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bietenweg 4 - 3300 Tienen

Onderwerp akte : fusie door overname

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op elf maart tweeduizend eenentwintig door Meester Cedric HONOREZ, Notaris, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HONOREZ Marc en Cedric - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "OSTEON", met zetel te 3300 Tienen, Bietenweg 4.

Rechtspersonenregisternummer: 0460.094.754

Hierna ook genoemd: "DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP"

Is gebleken het geen volgt

VASTSTELLINGEN - VERSLAGEN

1. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stellen de voorzitters van de onderscheiden vergaderingen vooraf het volgende vast:

1. De respectievelijke raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben ieder op datum van 26 november 2020 een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 7 december 2020, hetzij zes weken voor de huidige algemene vergadering. De neerlegging van de fusievoorstellen werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummers 2020-12-15 / 0149093 en 2020-12/15 / 0149095.

2. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken konden kennisnemen.

Een afschrift van die stukken werd aan de houders van aandelen op naam uiterlijk één maand voor de algemene vergadering toegezonden.

De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, (alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld), werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking van de respectievelijke aandeelhouders gesteld, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

3. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap.

4. De raad van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap geen eigendomsrechten op onroerende goederen bezit.

BESLUITEN**1. Eventuele Wijzigingen sedert het Fusievoorstel – 2. Besluit tot fusie**

1. De voorzitters geven een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap SRCA bij wijze van fusie door overnemering overgenomen worden door de vennootschap OSTEON.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap OSTEON besluit tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap SRCA over te gaan, en dit volgens de modaliteiten van het fusievoorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - 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").

4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap SRCA, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap OSTEON.

Reserves, provisie en schulden gaan op de overnemen- de vennootschap over.

5. Alle verbintenissen ontstaan vanaf een december tweeduizend twintig worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. Inzake de overgenomen vennootschap - Geen aandelenruil - Afwezigheid van kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

1. Als gevolg van de fusie door overneming besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap OSTEON deze operatie geen aanleiding geeft tot een verhoging van haar kapitaal gezien het feit dat de overnemende vennootschap reeds alle aandelen bezit in de overgenomen vennootschap.

2. Als gevolg van de fusie door overneming besluit de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap SRCA, dat haar 125 bestaande aandelen reeds eigendom zijn van de overnemende vennootschap en worden aldus niet omgewisseld conform artikel 12:34 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beide vergaderingen stellen dan ook vast dat omtrent deze verrichting er geen revisoraal verslag over de voorwaarden der aandelenruil dient te worden opgemaakt conform artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

3. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zorgt voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap.

3. Inzake de overnemende vennootschap : goedkeuring van tussentijdse jaarrekening en decharge aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

De vergadering van de onderscheiden vennootschappen besluit om overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de tussentijdse jaarrekening voor de periode lopende vanaf 31 december 2019 zijnde de afsluiting van het vorig boekjaar der overgenomen vennootschap SRCA en 1 december 2020 goed te keuren.

Aan de bestuurders der overgenomen vennootschap wordt decharge verleend.

4. Wijziging statuten der Naamloze Vennootschap OSTEON

De vergadering besluit, mede in overeenstemming met de hoger genomen besluiten om de nieuwe tekst van de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus de nieuwe tekst vast te stellen als volgt (uittreksel)

ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "OSTEON".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

Import en export, groot- en kleinhandel, inkoop, verkoop, en distributie van producten, instrumenten en apparatuur, bestemd voor gebruik tijdens arthroscopische ingrepen, zijnde ingrepen die uitgevoerd worden via speciale kijkinstrumenten, of tijdens ingrepen van algemeen orthopedische aard.

Vertegenwoordiging van buitenlandse firma's op vlak van voorschreven medisch materiaal.

Verder heeft de firma als doel de studie, uitvinding, ontwikkeling, fabricage, handel, import, export van apparatuur, toestellen, producten, instrumenten, prothesen en geneesmiddelen en alle toepassingen in de chemische, medische, biologische en farmaceutische sector.

Zij mag alle nijverheids-, handels- financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt honderdvijfzeventig duizend Euro (175.000,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventuizend (7.000,00 €) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een zeventuizendste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel en/of elektronisch wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL DERTIEN: ENIGE BESTUURDER

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

ARTIKEL VEERTIEN : DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL VIJFTIEN : VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL DERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL EENENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIJFENENDERTIG: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL ZESENDERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar

hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

5. Ontslag-benoeming bestuurders

Inzake de overnemende vennootschap OSTEON

De vergadering besluit over te gaan, inzake het bestuur van de vennootschap, naar het systeem van een enige bestuurder.

Aldus nemen ontslag de volgende bestuurders :

-Mevrouw Roelants Nicole, geboren te Leuven op 2 februari 1952, wonende te 3010 Kessel-Lo, Tiensevest 19, gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 26 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019 onder het nummer 19127209

-De heer Borremans Gaetan, geboren te Ukkel op 21 december 1947, wonende te 3010 Kessel-Lo, Tiensevest 19, bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 26 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019 onder het nummer 19127209

-De coöperatieve vennootschap P.C.M. (0431.133.029), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bietenweg, 4, 3300 Tienen, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Gaetan Borremans, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 26 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019 onder het nummer 19127209.

Er wordt hen décharge verleend voor het gevoerde beleid

Wordt benoemd als enige bestuurder:

-De heer Borremans Gaetan, geboren te Ukkel op 21 december 1947, wonende te 3010 Kessel-Lo, Tiensevest 19,

6. Machten

De vergadering van de vennootschap OSTEON verleent alle machten aan haar bestuursorgaan voor de uitvoering van de voornoemde beslissingen.

VOLMACHT

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap beschikt over alle machten tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: AFIDAC CVBA, Notelarenlaan 19/A te 2200 Herentals dewelke voor en namens de vennootschap gemachtigd wordt om het al het nodige te doen en alle administratieve formaliteiten te verrichten voor de inschrijving van al het voorgaande in de Kruispuntbank der Ondernemingen en de mededeling aan alle andere Overheidsdiensten, en te dien einde in haar naam alle documenten te tekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.