

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21148404***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**13 DEC. 2021****Griffie**Ondernemingsnr : **0478 256 619**

Naam

(voluit) : **ATTR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Grote Steenweg 1, 9870 OLSENE****Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING-PV OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
AANPASSING AAN HET WVV EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever, bestuurder van de BV NOTARIS MAARTEN DUITSCHAEVER met zetel te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 1, RPR 0861.391.771 op 29/11/2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap ATTR met RPR nummer 0478.256.619, de volgende beslissingen heeft genomen :

Op 8 maart 2021 werd een fusievoorstel opgemaakt door de raad van bestuur van onderhavige vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd (i) in hoofde van de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 29 maart 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2021 onder nummer 21042855, en (ii) in hoofde van de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 29 maart 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2021 onder nummer 21042854.

De vergadering der aandeelhouders keurde voormeld fusievoorstel goed en besliste tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap MACHEC door de besloten vennootschap ATTR, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de opschortende voorwaarde zoals opgenomen in de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MACHEC als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat heel het vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overgenomen naamloze vennootschap MACHEC met zetel te 9870 Olsene, Grote Steenweg 1, RPR Gent - afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0446.265.623, overgenomen vennootschap, door de onderhavige besloten vennootschap ATTR onder algemene titel over op onderhavige besloten vennootschap ATTR, met maatschappelijke zetel te 9870 Olsene (Zulte), Grote Steenweg 1, RPR Gent - afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0478.256.619.

Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel voorzien in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap.

Eigendomsovergang - uitgifte nieuwe aandelen - algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het integrale vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De vergadering stelt vast dat in voormeld fusievoorstel initieel werd vastgesteld dat, op basis van de gehanteerde illustratieve cijfers van de betrokken vennootschappen per 31/12/2020, ingevolge onderhavige fusie 869 nieuwe aandelen zouden worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap ter vergoeding van haar inbreng.

Ingevolge het doorvoeren van een actualisatie van deze illustratieve cijfers, is de waarde van de overgenomen vennootschap evenwel licht gedaald.

Bijgevolg zullen er aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, ter vergoeding van haar inbreng in het vermogen van de overnemende vennootschap achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde in de overnemende vennootschap worden uitgegeven, tegen

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").

inlevering van haar vierduizendvijfhonderdvijfennegentig (4.595) aandelen in de overgenomen vennootschap. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 januari 2021.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënten, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Zoals hoger vermeld zullen voor de fusie door overnemering van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap MACHEC achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde in de overnemende vennootschap worden uitgegeven, die zullen uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap tegen inlevering van haar vierduizendvijfhonderdvijfennegentig (4.595) aandelen in de overgenomen vennootschap.

Gelet op het voorgaande kan de aandeelhoudersstructuur van de besloten vennootschap ATTR ingevolge voornoemde uitgifte van achthonderdachtenzestig (868) nieuwe aandelen als volgt worden weergegeven:

1. Burgerlijke maatschap HART: negenhonderddrieënnegentig (993) aandelen
2. Huwgemeenschap Van der Heyden – Ampe: honderdvijfentwintig (125) aandelen

Totaal aantal aandelen: duizend honderdachtien (1 118)

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap MACHEC blijft aandeelhouder in onderhavige besloten vennootschap ATTR, doch met een grotere aandelenparticipatie.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap ATTR BV heeft er zich in het fusievoorstel toe verbonden in te staan voor de uitreiking van deze aandelen.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap ATTR BV.

Er werd vastgesteld dat ingevolge van overeenstemmende besluiten genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, de opschortende voorwaarde zoals opgenomen in de notulen van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap voorafgaand aan onderhavige vergadering is verwezenlijkt en dat gezegde fusie is voltrokken, en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap MACHEC is ontbonden zonder vereffening, waarbij deze vennootschap ophoudt te bestaan;
- de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, aandeelhouder is geworden van de overnemende vennootschap door uitgifte van 686 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap;
- het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva van de over te nemen vennootschap, werd overgedragen aan de overnemende vennootschap.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bovendien zal het voorwerp van de overnemende vennootschap in het kader van deze fusie worden geactualiseerd in functie van het voorwerp van de over te nemen vennootschap.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizendvijfhonderd euro (€ 27 500,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

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 (zowel deze die voorafgaand aan de fusie in hoofde van de overnemende vennootschap bestond, als deze die ingevolge de fusie vanuit de overgenomen vennootschap werd overgedragen) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

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.

De algemene vergadering besluit eveneens tot wijziging van het voorwerp van onderhavige overnemende vennootschap, door integratie van het voorwerp van de overgenomen naamloze vennootschap MACHEC wegens het versmelten van de activiteiten ingevolge deze fusie.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontleidend uittreksel als volgt luidt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ATTR".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandsauto's en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- De verhuur van vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens en lichte vrachtwagens - Het beheer van vermogensportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissies, hetgeen behelst: het nemen van alle nodig geachte investeringsbeslissingen; de aan- en verkoop van diamant, edelstenen, effecten, immobiëlen en/of alle financiële operaties, beurs- en andere transacties; het verstrekken van adviezen inzake beursspeculatie en permanente prijsinformatie;

- De bemiddeling en het aanbieden van verschillende beleggingen en het in commissie nemen van diverse beleggingsvormen. Het uitoefenen van groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van meubelen en aanverwanten, tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non-food artikelen. Het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon. Het beheer van aandelen.

- De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, bouw, afbraak, vervoer en distributie. De aankoop en verkoop van allerlei roerende goederen, alsmede decoratie en binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, zowel in het groot als in het klein.

- Het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen. Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal. Alle onroerende operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of bebouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel grond als gebouwen, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen.

- Het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft. Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden. Alle financiële verrichtingen onder welke vorm, van lening, kredietopening, of andere wijze, met uitzondering van financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen. En alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren. Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdachtien (1 118) aandelen uitgegeven.

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.

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 jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand maart om 11.00 uur.

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

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

De algemene vergadering besluit de huldige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

De heer VAN DER HEYDEN Bartolomeus, en zijn echtgenote mevrouw AMPE Charlotte, samenwonend te 9870 Zulte, Grote Steenweg 1.

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

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer Van der Heyden Bartolomeus;

2. Mevrouw Ampe Charlotte, beiden voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Olsene (Zulte), Grote Steenweg 1.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV (btw BE 0434.295.724) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.

- De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan ieder lid van het bestuursorgaan, aan elke medewerker of aangestelde van voormeld Notariskantoor BV "Notaris Maarten Duytschaever", voornoemd, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen en/of weglatingen en/of onvolkomenheden en/of onjuistheden met betrekking tot onderhavige operatie in het algemeen en met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen, te laten vaststellen en te laten corrigeren en/of preciseren en in dat verband alle verklaringen af te leggen, verbeteringen te laten acteren, keuze van woonplaats te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de hypothecaire publiciteit en de afhandeling van de bedoelde authentieke akte(n).

Er werd vastgesteld dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de naamloze vennootschap MACHEC opgehouden heeft te bestaan.

Voor Ontledend Uttreksel

Maarten Duytschaever, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte fusie door overneming – statutenwijziging

- verslag van de bedrijfsrevisor

- statuten