



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



22112895

neergelegd/ontvangen op

14 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0426 255 612**

Naam

(voluit) : **DISTRI SHOE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BRUSSELSESTEENWEG 129 - 1980 ZEMST**

**Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING - Overnemende
vennootschap**

In een proces-verbaal opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27 juni 2022, geregistreerd op 7 juli 2022 register OBA (5) Boek 0 Blad 0 vak 17407 rol 26 renv. 0, ontvangen 50,00 euro, staat het volgende:

1. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.

2. De algemene vergadering bespreekt het fusievoorstel, door de bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen opgemaakt op 11 april 2022, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 27 april 2022.

Het voorstel betreft volgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:

De overgang van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap PERRO & ESDI, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap DISTRI SHOE, met zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 129, ondernemingsnummer 0426.255.612.

De vennootschap DISTRI SHOE is houder van alle aandelen van de vennootschap PERRO & ESDI.

Het bewijs van de neerlegging van het fusievoorstel wordt aan de vergadering voorgelegd.

Alle verrichtingen door de vennootschap PERRO & ESDI gesteld vanaf 1 januari 2022 zullen worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht door de vennootschap DISTRI SHOE.

De aandeelhouder erkent een exemplaar van het fusievoorstel ontvangen te hebben minstens één maand voor vandaag en bevestigt tevens dat zij sedert meer dan één maand voor vandaag op het adres van de zetel van de vennootschap kennis kon nemen van de stukken vermeld in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder beslist dat overeenkomstig artikel 12:51 §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen tussentijdse cijfers dienen te worden voorgelegd.

De aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel.

De algemene vergadering stelt vast dat er op het voortel geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemt met alle gegevens en de conclusies die erin vervat zijn.

De raad van bestuur verklaart:

- dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van deze algemene vergadering zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan;

- geen kennis te hebben gekregen van de raad van bestuur van de vennootschap PERRO & ESDI dat in die vennootschap tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de enige houder hier aanwezig is.

De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

De voorzitter deelt aan de algemene vergadering mee dat de algemene vergadering van de vennootschap PERRO & ESDI vandaag eenparig besloten heeft tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, namelijk tot de overgang van het gehele vermogen van de vennootschap PERRO & ESDI, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de vennootschap DISTRI SHOE, die reeds houder is van alle aandelen van de vennootschap PERRO & ESDI.

...

3. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap DISTRI SHOE besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de vennootschap het gehele vermogen van de naamloze ven-

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").

nootschap PERRO & ESDI, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overneemt overeenkomstig voormeld fusievoorstel.

De fusie is aldus voltrokken aangezien beide betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten hebben genomen.

De vennootschap PERRO & ESDI is ontbonden en het vermogen van de vennootschap PERRO & ESDI is overgegaan op de vennootschap DISTRI SHOE.

Het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap PERRO & ESDI neemt hierdoor van rechtswege met ingang van vandaag een einde:

- DISTRI SHOE, naamloze vennootschap ... met de heer Decremier Michel Georges Jules Marie, wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 192, als vaste vertegenwoordiger

- mevrouw MARTENS Marie-Claire Bertha Lutgarde, ... wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 192.

Aan voormelde bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de vennootschap PERRO & ESDI die gehouden worden door de vennootschap DISTRI SHOE, overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam DISTRI SHOE.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de handel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in schoeisel, textiel marokkijnwaren en aanverwante producten; het leveren van administratieve en manuele diensten.

Deze formulering omvat alles wat in de sector gebruikelijk is of nog zal worden.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) en wordt vertegenwoordigd door driehonderdenelf (311) aandelen met gelijke fractiewaarde.

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden waarin de uitgegeven aandelen worden ingeschreven. Het bestuursorgaan kan volgens artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten om dit register aan te houden in elektronische vorm.

Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

...

Artikel 7

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigingen of herroepen. Zulke taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

...

Artikel 10

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.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

Artikel 12

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a) door de raad van bestuur;
- b) door de gedelegeerd-bestuurder alleen indien één gedelegeerd-bestuurder werd benoemd, of door het gezamenlijk optreden van alle gedelegeerd-bestuurders, indien er meerdere werden benoemd.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 13

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de zetel op de eerste dinsdag van september om twintig uur.

...

Artikel 15

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 16

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, op voorstel van de raad van bestuur, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen.

...

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Jef Van Campenhout.

Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.