

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22134896

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

03 NOV. 2022

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0441 459 272

Naam

(voluit) : VANROOCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaël Mullie, notaris te Zwevegem, op 19 oktober 2022, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden van nagenoemde vennootschappen.

A. De Naamloze Vennootschap VANROOCO waarvan de zetel gevestigd is 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0441.459.272.

Belasting over de Toegevoegde Waarde – nummer BE 0441.459.272.

B. De Naamloze Vennootschap ROOVANCOM waarvan de zetel gevestigd is 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0878.645.893

Belasting over de Toegevoegde Waarde – nummer BE 0878.645.893.

Comparanten verzoeken mij notaris de authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de vennootschap ROOVANCOM, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de vennootschap VANROOCO, die houdster is van alle aandelen van de vennootschap ROOVANCOM

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

A. De vergaderingen van de vennootschappen VANROOCO en ROOVANCOM verklaren de voorstellen tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte de dato 1 augustus 2022 te hebben onderzocht.

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de vennootschap ROOVANCOM, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de vennootschap VANROOCO die houdster is van alle aandelen van de vennootschap ROOVANCOM.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de vennootschap ROOVANCOM boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap VANROOCO, wordt bepaald op 1 april 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap ROOVANCOM gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap VANROOCO, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijzondere voordelen voor leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Eigendomsovergang-algemene voorwaarden van de overgang

De enige aandeelhouder keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel 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 cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

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").

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

-alle eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-alle eventuele intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.

-wat de eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng van deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden

en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

C. Ten gevolge van deze fusie houdt de vennootschap ROOVANCOM vanaf heden op te bestaan.

D. Met unanimité van stemmen besluit de vergadering tot het ontslag van de voornoemde NV VANROOCO en de heer VANDERBEKE Freddy, voornoemd, als bestuurders en uit al hun mandaten binnen de vennootschap ROOVANCOM.

Zij verleent kwijting aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

Tweede besluit

Teneinde het voorwerp van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap gelijk te stemmen beslist de vergadering, conform artikel 12:55 WVV, het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in het artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De coördinatie, ontwikkeling en centralisering, zowel in België als in het buitenland, van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen, alsmede alle andere werkzaamheden die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn.

- Assemblage, stockage, manipulatie en personalisatie van hoogwaardige producten en logistieke operaties, alsook alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met deze activiteiten.

- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

- Webshop, E-shop, Internet verkoop en directe verkoopactiviteiten met betrekking tot bovengenoemde activiteiten en diensten.

- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder meer de functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar.

- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.



Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Derde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten, die overeenkomstig de wet door het bestuursorgaan moet neergelegd worden.

De vergadering verleent stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, VGD Accountants- en Belastingconsulenten" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0893.818.178, en met kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, met name Katrien De Schepper of Arno Van Puyvelde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

-VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL-

Bijlagen:

-uitgifte

Opgemaakt door notaris Michaël Mullie te Zwevegem