

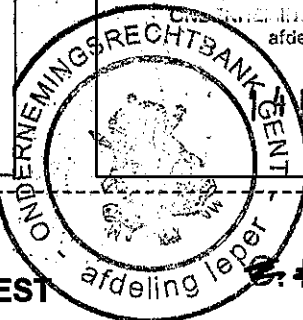
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23009680

NEERLEGGING TER GRIFTIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling IEPER



4 DEC. 2022 14 DEC. 2022
Griffie

Ondernemingsnr: 0508 516 461

Naam

(voluit): SITRA INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pilkemseweg 113, 8900 Ieper

MONITEUR BELGE
DIRECTION

12 JAN. 2023

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Michaël Mertens, notaris met standplaats te Ieper, op 30 november 2022, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap SITRA INVEST met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper onder BTW nummer 0508.516.461 heeft besloten:

1. Kapitaalvermindering met ACHT MILJOEN EURO (€ 8.000.000,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen negenhonderdnegenendertigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 8.939.280,00) op negenhonderdnegenendertigduizend twee-honderdtachtig euro (€ 939.280,00).

2. Goedkeuring uitkering tussentijds dividend van negen miljoen euro (€ 9.000.000,00)

3. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op 7 oktober 2022 overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het (toekomstig) bestuursorgaan van de NV SITRA INVEST (over-nemende vennootschap), en anderzijds door het bestuursorgaan van de NV SITRA HOLDING (over te nemen vennootschap) neergelegd ter griffie van on-dememingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, op 13 oktober 2022. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel bekomen - verzaking aan het voorleggen van tussentijdse cijfers

4. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrich-ting, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, waarbij de NV SITRA INVEST (overnemende vennootschap) het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de NV SITRA HOLDING (over te nemen vennootschap), overneemt.

5. Vaststelling van de eigendomsovergang ten algemenen titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap NV SITRA HOLDING op de over-nemende vennootschap NV SITRA INVEST; boekhoudkundige verwerking.

6. Kwijting aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap nv NV SITRA HOLDING voor de opdracht uitgeoefend in de periode vanaf aanvang van het lopende boekjaar tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

7. Beslissing om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijzingen naar het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

9. Verlenen van bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten over de agendapunten – volmacht voor de administratieve formali-teiten.

Tegelijk hiermede neergelegd:

-de expeditie van het proces-verbaal dd. 30 november 2022

-gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --19/01/2023-- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").