



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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 APR. 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0417 570 449

Naam

(voluit) : **CONTITECH BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Uitbreidingstraat 42-46, 2600 Antwerpen (Berchem)**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - uittreksel voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen enerzijds de overnemende vennootschap ContiTech Belgium BV en anderzijds de over te nemen vennootschap Merlett België BV

[Uittreksel uit het geschreven besluit van de enige aandeelhouder dd. 1 november 2022]

1. de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen, als commissaris voor een periode van drie (3) jaar zijnde de boekjaren afgesloten per 31 december 2022, 2023 en 2024. Het mandaat loopt af na de algemene vergadering in 2025. De heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, zal door BDO Bedrijfsrevisoren BV aangewezen worden als vaste vertegenwoordiger. [...]

[Uittreksel fusievoorstel dd. 12 april 2023]

"A. De rechtsvorm, de naam, de zetel en het voorwerp van de te fuseren vennootschappen

Overnemende Vennootschap

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Naam: CONTITECH BELGIUM

Zetel: Uitbreidingstraat 42-46, 2600 Antwerpen

Voorwerp:

Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten letterlijk als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

a. Onderzoek, ontwikkeling, productie, verpakking, marketing, verkoop en distributie van producten vervaardigd voor de industriële en consumentenmarkten waaronder rubber- en kunststofproducten, meer in het bijzonder banden, technische rubberproducten, schoenen en andere bijhorende producten.

b. Ze mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en de uitvoering ervan direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, vergemakkelijken.

c. De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

d. Al hetgeen met het onder a., b. en c. vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Over te Nemen Vennootschap

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Naam: MERLETT BELGIË

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - 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").

Zetel: Bedrijvenstraat 5755, 3800 Sint-Truiden

Voorwerp:

Het voorwerp (zijnde het vroegere doel) luidt overeenkomstig de statuten letterlijk als volgt:

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

- De aankoop en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel, import en export, productie, onderzoek en ontwikkeling van flexibele slangen voor industriële toepassingen, meer in het algemeen technische producten bestemd voor de industrie.

- Beleggen en beheren van vermogens en onroerende eigendommen

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

B. Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2023 om 00:00 uur boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen worden genomen voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Alle door de Over te Nemen Vennootschap te stellen verrichtingen, zullen met ingang van zelfde datum voor rekening van de overnemende vennootschap komen en zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

In toepassing van artikel 12:51, §2, 4°, lid 6 WVV wordt voorgesteld om geen tussentijdse cijfers op te maken, op voorwaarde dat alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee instemmen.

C. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

D. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

[...]

F. Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen in Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel, noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.

[...]"

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tobias Mahrenholz
Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd:
- origineel getekend fusievoorstel dd. 12/04/2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening