



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23074033

Ondernemingsrechtbank

25 MEI 2023

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr : **0542 813 978**

Naam

(voluit) : **THOMARO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen**

Onderwerp akte : Bevestiging benoeming bestuurders - Fusievoorstel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 27/03/2023:

De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder van:

•de besloten vennootschap "KRW", met zetel te 2450 Meerhout, Vogelspoel 26, Ondernemingsnummer 0772.503.248, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karolien BONGAERTS, wonende te 2450 Meerhout, Vogelspoel 26; en

•de besloten vennootschap "MATTS", met zetel te 3500 Hasselt, Tenierslaan 13, Ondernemingsnummer 0772.825.031, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kim BONGAERTS, wonende te 3500 Hasselt, Tenierslaan 13;

met ingang vanaf 1 januari 2022 en voor onbepaalde duur.

De benoemde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

De eventuele bezoldiging zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

De vergadering bekrachtigt met de uitdrukkelijke toestemming van de benoemde bestuurders op heden voor zoveel als nodig alle handelingen gesteld door voornoemde personen in hun hoedanigheid van bestuurder, en dit vanaf 1 januari 2022 tot op heden.

Aldus telt de vennootschap op heden volgende bestuurders:

- 1/ De heer Eric BONGAERTS, voornoemd;
- 2/ De besloten vennootschap "KRW", voornoemd en vertegenwoordigd als voornoemd; en
- 3/ De besloten vennootschap "MATTS", voornoemd en vertegenwoordigd als voornoemd.

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten vertegenwoordigd iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte.

FUSIEVOORSTEL

Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het voorstel tot fusie in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de besloten vennootschap "THOMARO", met zetel te 3583 Beringen, Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) en met BTW-nummer BE 0542.813.978, de besloten vennootschap "ELEBO", met zetel te 3583 Beringen, Schoebroekstraat 50, RPR Antwerpen, (afdeling Hasselt) en met BTW-nummer BE 0886.203.282, overneemt en waarbij deze laatste ophoudt te bestaan.

Uit het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de besloten vennootschap THOMARO en de besloten vennootschap ELEBO op 22 mei 2023 blijkt het volgende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/06/2023 -- 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").

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1. De overnemende vennootschap

Naam: THOMARO
 Rechtsvorm: besloten vennootschap
 Zetel: 3583 Beringen, Schoebroekstraat 50
 Voorwerp: artikel 3 van de statuten luidt letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2. De over te nemen vennootschap

Naam: ELEBO
 Rechtsvorm: Besloten vennootschap
 Zetel: 3583 Beringen, Schoebroekstraat 50
 Voorwerp: artikel 4 van de statuten luidt letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

I Specifieke activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Het voorwerp van de overnemende vennootschap is voldoende ruim om de activiteiten van de over te nemen vennootschap verder te zetten.

B. DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen – zowel rechten als verplichtingen – van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van (het ontwerp van) de jaarrekening per 31 december 2022.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. DE 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In de over te nemen vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevoeg dienen er door de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.

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 van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

E. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aan de statuten van de overnemende vennootschap zullen onder meer volgende wijzigingen worden aangebracht:

☐ Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Andere wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren op voorstel van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De heer Erik BONGAERTS
Bestuurder

Hiermee samen neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel de dato 22 mei 2023