



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



24018216

NEERGELEGD

17 JAN. 2024

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0683 783 385**

Naam

(voluit) : **TÜV AUSTRIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3110 Rotselaar - Wingepark 41**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (van BV Weld & Material Inspection):
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 29/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM, met zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 41, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1.De vergadering keurt het fusievoorstel goed dat werd opgesteld de dato 07/11/2023 door het bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 12:50, eerste lid WVV, en neergelegd bij uittreksel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 09/11/2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het BS op 20/11/2023, onder nummer 23146489.

De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders van de vennootschap –alsook alle aandeelhouders van de overgenomen BV Weld & Material Inspection- hebben verzaakt aan de opmaak van volgende verslagen die bij huidige "geruisloze fusie" door de wet niet verplicht zijn, te weten: het omstandig verslag van het bestuursorgaan én het revisoraal controleverslag.

2.De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap met de BV Weld & Material Inspection, overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 (RPR Brussel Nederlandstalig 0847.291.931), door overgang van de gemeenschap van het ganse actief en passief vermogen van deze vennootschap, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand afgesloten op 30/06/2023.

Alle aandelen van de BV Weld & Material Inspection waren vóór heden reeds voor 100% in handen van de overnemende vennootschap, de NV TÜV AUSTRIA BELGIUM (geruisloze fusie); dit houdt naar aanleiding van huidige fusie in: -dat alle aandelen van de overgenomen vennootschap zullen verdwijnen, -dat er voor de overgenomen vennootschap geen ruilverhouding moet worden vastgesteld tussen de oude en de nieuwe aandelen, en -dat er geen kapitaalverhoging zal gebeuren bij de overnemende NV TÜV AUSTRIA BELGIUM.

De vergadering erkent dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per 30/06/2023, zijnde de basis voor het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle verrichtingen die vanaf 01/07/2023 werden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf die datum verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang te algemenen titel, overeenkomstig het fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap Weld & Material Inspection naar onderhavige vennootschap vast te stellen (op basis van de toestand op 30/06/2023), inbegrepen 1 onroerend goed, hierna omschreven:

ONROEREND GOED:

De overgenomen vennootschap Weld & Material Inspection brengt in de overnemende vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM haar ganse actief en passief vermogen in, omvattende volgend onroerend goed:

Gemeente BRECHT/SINT-LENAARTS:

In een bedrijfsverzamelgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Vaartkant Rechts, gekadastraerd volgens titel wijk D nummer 0387PP0000, met een totale oppervlakte volgens meting in titel van 10.340 vierkante meter, en thans gekadastraerd (afdeling "11043 Brecht 4 afd/St-Lenaarts") wijk D nummer 0387WP0000 voor een oppervlakte van 10.320 vierkante meter:

UNIT "DERTIEN", gelegen Vaartkant Rechts 12, volgens titel met kadastraal partitienummer 0387PP014, en volgens huidige kadaster omschreven als "(MAG.GV/UNIT 13/)", met partitienummer 0387WP0013.

Deze unit omvat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - 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) in privaat en uitsluitend eigendom: de bedrijfsunit zelf (met inbegrip van onder meer de grond onder en naast het te bebouwen gedeelte ervan), met een privaat grondoppervlakte van 480 vierkante meter;
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 58/1.000sten in de gemeenschappelijke delen van het bedrijfsverzamelgebouw (wegenis, buffer en technische ruimten).

(...)

3. De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de fusie, kwijting zal inhouden voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor zijn bestuur tot en met de verwezenlijking van de fusie.

4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

5. Als gevolg van besluit 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor reeds genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering).

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2. - Naam

De vennootschap draagt de naam TÜV AUSTRIA BELGIUM.

Artikel 3. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 4. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen

- omvatten alle contractuele interventies die verband houden met zowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of reglementaire aard zijn;

- omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciële belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen-, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

- hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in hun omgeving betreft;

- omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de beheerssystemen;

- omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar voorwerp verwerven, exploiteren en verlenen.

De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, deelneming of door elke andere manier haar belangstelling tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of buitenlandse vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreeft, of die van aard is dat ze het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, bevordert. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer samenwerking of vereniging.

Zij kan haar voorwerp ofwel voor eigen rekening ofwel voor rekening van derden vervullen.

Zij kan met name haar exploitaties of installaties gedeeltelijk of geheel verpachten en of verhuren of door derden laten beheren.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 5. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 6. - Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.

(...)

Artikel 9. - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

(...)

Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

(...)

Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van de vennootschap.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18. - Machtsdelegatie

-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 iedere persoon (één of meer), zelfs buiten de vennootschap (die de titel dragen van directeur), en de vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.

-Het orgaan dat overeenkomstig huidig en voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. - Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend door twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan zullen moeten voorleggen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

(...)

Artikel 21. - Vergoedingen

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan, alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.

(...)

Artikel 23. - Vergaderingen

De gewone jaarvergadering komt bijeen op 25 april van ieder jaar, om 11.00 uur, in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

(...)

Elektronische algemene vergaderingen:

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 24. - Bijeenroepingen

(...) De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. - Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

(...)

Artikel 28. - Aantal stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de algemene vergadering.

Artikel 29. - Beraadslagingen

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten anders bepalen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembest; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.

Artikel 30. - Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 31. - Winstverdeling

Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.

Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.

Artikel 32. - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 33. - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.

Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

(...)"

6. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap, te weten: 1-de heer Benjamin Verhagen, en 2-de heer Ioannis Kallias,

-voor zoveel als nodig, te bekrachtigen voor de periode aanvangende onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023 tot op heden (29/12/2023), en

-hen beiden thans te herbenoemen tot bestuurders van NV TÜV AUSTRIA BELGIUM. Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar, Wingepark 41.

8. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 5de besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.



De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits -de algemene vergadering van de BV Weld & Material Inspection, overgenomen vennootschap, gehouden op heden (29/12/2023), samen met -de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige akte, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap Weld & Material Inspection ophoudt te bestaan.

BESTUURSORGAAN:

Vervolgens zijn voormelde bestuurders samen gekomen en hebben volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

- 1) de heer Benjamin Verhagen wordt geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;
- 2) de heer Benjamin Verhagen wordt geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en hij wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn machten van het dagelijks bestuur overdragen aan derden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS