

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



24041469

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0432 044 235

Naam

(voluit) : ANLY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Koestraat 5

**Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door BV Anly van BV
R.S.B. - wijziging statuten**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 20 juli 2023, aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

IS BIJEENGEKOMEN

A. De besloten vennootschap "ANLY", met zetel te 9000 Gent, Koestraat 5, RPR Gent, afdeling Gent, BE0432.044.235.

(...)

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

(...)

TWEEDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van "ANLY" en "R.S.B." besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd:

(...)

2/ De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "R.S.B." besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap "ANLY".

3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ANLY" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "R.S.B.".

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "R.S.B.", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "ANLY".

5/ Vermits de overnemende vennootschap "ANLY" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "R.S.B.", worden er in toepassing van artikel 12:57 WVV geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd.

(...)

6/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ANLY".

7/(...)

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen verzoeken mij, notaris, eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "R.S.B." op de overnemende vennootschap "ANLY" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

a. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "R.S.B." op de overnemende vennootschap "ANLY" omvat al haar activa en passiva, al haar activiteiten, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar onderneming.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap "R.S.B." heeft aangegaan.

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 in de zetel bewaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar onderneming.

b. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "R.S.B" op de overnemende vennootschap "ANLY" geschiedt verder onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voor- en nadelen.

(...)

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (met name 1 januari 2023), zoals hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de overgegangene goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de uitoefening of de uitoefening ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergoedingen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met haar onderneming.

5. De overgang omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. (...)

7. De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschappen en alle daaraan verbonden rechten.

8. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid en tegenover haar eigen organen, aangestelden, personeel en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap "ANLY" opgenomen in vervanging van de aandelen van de desbetreffende overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

(...)

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

(...)

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "ANLY" NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In toepassing van (...) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap "ANLY" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT – VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "AN-LY"

De vergadering stelt vast dat het voorwerp van de Overnemende Vennootschap "ANLY" reeds voldoende uitgebreid is om de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap te omvatten waardoor geen wijziging aan het voorwerp van de Overnemende Vennootschap vereist is.

ZESDE BESLUIT – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "ANLY"

In toepassing van (...) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap "ANLY", van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", (...)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (...) aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(...)

ZEVENDE BESLUIT - Schrapping statutair bestuurder overnemende vennootschap "ANLY"

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "ANLY" besluit de opname van een statutair bestuurder uit de statuten te schrappen; gezien de desbetreffende "zaakvoerder" sinds 30 april 2002 niet langer in functie is.

ACHTSTE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "ANLY" – INHOUDENDE VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING

Als gevolg van alle voorgaande besluiten, als ook het besluit van de algemene vergadering om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsten naar de tweede maandag van de maand januari om achttien uur, be-sluit de algemene vergadering voor de overnemende ven-nootschap "ANLY" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst volgt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap.

Zij verkrijgt de naam « ANLY ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de verkoop van con-fectiegoederen voor dames, meisjes, heren en kinderen, kinderartikelen, kinderuitset, geassorteerde artikelen en textielwaren, fantasieartikelen en bijhoren, breiwoel en meterverkoop van geweven stoffen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of fi-nanciële verrichtingen doen, zo roerende als onroerende, die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in betrekking staan tot haar voorwerp.

Zij zal ook gelijk welke andere inrichting of bijhuis mogen oprichten alsook belang nemen door inbreng, samen-smelting, inlijving, deelneming of op enige andere wij-ze, in alle vennootschappen en ondernemingen, thans be-stand of nog op te richten zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp van gelijke aard is. Bovenstaande opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverde-ling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeu-ring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfliater, of aan ascendenten en des-cendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen on-der levenden aan een andere persoon dan deze die hierbo-ven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aan-deelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de over-dracht wordt voorgesteld.

(...)

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuur-ders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt be-paalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te dele-geren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere individuele bestuurder, al-leen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere individuele bestuurder vertegenwoordigt de ven-nootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.



Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maan-dag van de maand juni om achttien uur.

(...)

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

(...)

NEGENDE BESLUIT - Ontslagen en benoemingen van bestuurders

De vergadering beslist de de aanstelling van de bestuurders niet te wijzigen.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHT

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke volmacht (met moge-lijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, elk be-kleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid:

a) om alle nuttige of noedzakelijke handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen, alia formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale admi-nistraties, de registratiecommissie, de erkenningscom-missies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen;

b) om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

ELFDE BESLUIT - COÖRDINATIE

De vergadering besluit de opdracht te geven aan onderge-tekende notaris om de coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap "ANLY" op te maken en te onder-tekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLUIT – ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap "ANLY" gevestigd is te: 9000 Gent, Koestraat 5.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive, te Gent.