



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24071501\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

26 APR. 2024

Griffie  
neergelegd ter griffie  
de Griffier,

Ondernemingsnr 0435.352.727

Naam

(voluit): EB BORDENBOUW

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kompellaan 9  
3600 Genk

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - met fusie door overneming  
gelijkgestelde verrichting (geruisloze zusterfusie)**

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 29 maart 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "EB BORDENBOUW" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

**BESLUITEN VOORAFGAAND AAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING:  
EERSTE BESLUIT - FUSIE**

**A/ FUSIEVERRICHTINGEN**

1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "EB BORDENBOUW" en van de besloten vennootschap "C.A.S." besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel de dato 1 februari 2024 goed zoals het werd neergelegd zoals gezegd.

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "C.A.S." besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde zusterfusie via geruisloze procedure overeenkomstig artikel 12:7 2° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de naamloze vennootschap "EB BORDENBOUW". Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de vergadering (de enige aandeelhouder) van de naamloze vennootschap "EB BORDENBOUW" tot eenzelfde besluit komt.

De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van de stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde fusie en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve verwezenlijking.

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EB BORDENBOUW" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "C.A.S.".

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:

- gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "C.A.S.", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "EB BORDENBOUW", met ingang vanaf 1 april 2024;

4/ Vermits de enige aandeelhouder van beide vennootschappen houdster is van alle aandelen in beide vennootschappen, worden er in toepassing van artikel 12:7, 2° juncto artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen in de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

5/ Deze fusie treedt in werking op 1 april 2024. Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap, die ontstaan vanaf 1 april 2024, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

6/ Ingevolge de beslissing door de enige aandeelhouder van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals hiervoor omschreven, is de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming door de overnemende vennootschap vervuld.

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap, met uitwerking op 1 april 2024, vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

**Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap en algemene voorwaarden en lasten van de overgang**

1. Het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt feitelijk en juridisch overgebracht in de staat waarin het zich bevindt op heden. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf (en met inbegrip van) 1 april 2024, zullen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden verricht door de overnemende vennootschap.
  2. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Meer bepaald zal ze gehouden zijn:
    - a) alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen te dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan;
    - b) de lopende huurcontracten en gebruiksrechten te eerbiedigen, zoals de overgenomen vennootschap zelf ertoe gehouden of gerechtigd was, en rechtstreeks de eigenaars en bezetters aan te spreken voor alles wat betreft het bestaan van de huurcelen, de wijze en voorwaarden van hun gebruik, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarvan zij zouden kunnen beweren dat ze hen toebehoren; de notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven;
    - c) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met leveranciers, klanten en alle derden, alsook alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is, uit welke hoofde ook, met betrekking tot de overgegangene goederen; de notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven.
    - d) alle overeenkomsten en verbintenissen te eerbiedigen en uit te voeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie en werknemers, zodat het thans in dienst zijnde personeel bij de overgenomen vennootschap overgaat met behoud van alle rechten van anciënniteit en anderen.
  3. In de overgang zijn eveneens het archief en alle boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap begrepen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren, waaronder het aandelenregister, na vernietiging zoals hierboven bepaald.
  4. Deze overgang wordt aanvaard door de overnemende vennootschap, die tevens aanvaardt al de schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, haar verplichtingen uit te voeren en alle kosten, lasten en belastingen van welke aard ook met betrekking tot de overgang en de ontbinding van de overgenomen vennootschap te dragen en te betalen. De overnemende vennootschap waarborgt de overgenomen vennootschap tegen alle vorderingen met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.
  5. De vergadering van de overgenomen vennootschap, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, heeft verklaard en de notaris verzocht te notuleren (a) dat er zich in het overgedragen actief geen onroerende goederen bevinden, en dat de overgenomen vennootschap geen eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is, en (b) dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen.
  6. De vergadering van de overnemende vennootschap "EB BORDENBOUW" stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat als gevolg van de fusie een kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt met uitwerking op 1 april 2024. Het kapitaal wordt ingevolge de fusie verhoogd met het bedrag van de inbreng in de overgenomen vennootschap, met name driehonderdvierentachtigduizend zeshonderdnegentachtig euro vijftiendertig cent (384.789,35 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderdtachtigduizend euro (280.000,00 EUR) op zeshonderdvierenzestigduizend zeshonderd negentachtig euro vijftiendertig cent (664.789,35 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- De vergadering beslist de statuten van de overnemende vennootschap "EB BORDENBOUW, met uitwerking op 1 april 2024, aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, waardoor artikel 5 van de statuten voortaan luidt als volgt.

**"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

*Het kapitaal bedraagt zeshonderdvierenzestigduizend zeshonderd negentachtig euro vijftiendertig cent (664.789,35 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderdste (1/1.400ste) van het kapitaal."*

De andere eigenvermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap "C.A.S.", worden op de overeenkomstige balansrekeningen van de overnemende vennootschap "EB BORDENBOUW" geboekt. Reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap, zullen worden opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap volgens de toestand per 31 maart 2024 zoals die zal

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

blijken na goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het boekjaar dat afsluit op 31 maart 2024.

## C/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN

### VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op 1 april 2024 ophoudt te bestaan.

### TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING BEÏNDIGING MANDAAT EN KWIJTING BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van alle voornoemde bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de leden van het orgaan van bestuur van de overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend voor het boekjaar sedert 1 januari 2023 tot de dag van verwezenlijking van de fusie (31 maart 2024).

### DERDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering machtigt iedere bestuurder van de overnemende vennootschap, elk met de macht om afzonderlijk op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie;
- alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap per 1 april 2024 en deze neer te leggen in de elektronische databank van statuten, alsook de bijhorende publicatieformulieren op te stellen en neer te leggen.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, elk met bevoegdheid om individueel te handelen, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden van elk bij de fusie betrokken vennootschappen met de opdracht om namens elk van deze vennootschappen het nodige te doen om namens en voor rekening van de bij de overgenomen vennootschap, het register van aandelen van de vennootschap voor nietig te markeren en door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde. Elke gevolmachtigde is gemachtigd alle nodige stappen te ondernemen teneinde de wettelijk voorgeschreven formaliteiten naar behoren te vervullen, elk document te ondertekenen, elke verklaring af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig is, met name de hierna volgende medewerkers van **BDO BELGIUM BV** en **BDO ADVISORY BV**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1:

- 1/ mevrouw Julie Vandenweghe;
- 2/ mevrouw Annemie Wittermans;
- 3/ de heer Ruben Ruysbergh;
- 4/ mevrouw Nadine Crocaerts;
- 5/ de heer Thomas Van de Wiel;
- 6/ de heer Anton Baeten;
- 7/ mevrouw Alessandra Oliver;
- 8/ de heer Timon Sohier;
- 9/ mevrouw Stephanie Struyfs.

### WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

In overeenstemming met de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### EINDVERKLARINGEN

1/ De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agerda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

2/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap "**C.A.S.**" door de besloten vennootschap "**EB BORDENBOUW**" verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap "**C.A.S.**" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie, overeenkomstig artikel 12:15 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Eric GILISSEN  
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte ( op papier)
- gecoördineerde statuten (digitaal)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2024 - Annexes du Moniteur belge