



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24107686

ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 JULI 2024

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0467 735 483**

Naam

(voluit) : **Rembrandt Packaging**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschot (B-3200 Aarschot), Gaston Geenslaan 21 bus 1**

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "REMMICOM PACKAGING" NV - PROCES-VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VOORWERP INGEVOLGE
DE FUSIE - MACHTEN**

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op achtentwintig juni.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rembrandt Packaging", met adres van de zetel te Aarschot (B-3200 Aarschot), Gaston Geenslaan 21 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE0467.735.483 RPR Leuven.

Hierna de "vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

(...)

2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Rembrandt Packaging", met adres van de zetel te Aarschot (B-3200 Aarschot), Gaston Geenslaan 21 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE0467.735.483 RPR Leuven (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "REMMICOM PACKAGING", met adres van de zetel te Aarschot (B-3200 Aarschot), Nieuwlandlaan 37, met ondernemingsnummer BTW BE0465.824.286 RPR Leuven (de "Over te nemen Vennootschap" of "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één (1) maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 19 april 2024 door de bestuursorganen van de Over te nemen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Over te nemen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 3 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 mei daarna, onder nummer 24074266, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 3 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 14 mei daarna, onder nummer 24074265.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

(...)

TWEEDE BESLUIT: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Over te nemen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Over te nemen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Over te nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. De fusie tussen de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap zal derhalve plaatsvinden met retroactief effect voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden, 28 juni 2024.

(...)

Vaststelling van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap:

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap als de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap het fusievoorstel hebben goedgekeurd en vervolgens beslist hebben om over te gaan tot de fusie door overneming waarbij de Overgenomen Vennootschap wordt overgenomen door de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp ingevolge de fusie

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de Overnemende Vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap, zodat de Overnemende Vennootschap alle handelingen kan uitoefenen van de Overgenomen Vennootschap, en dit door invoeging vóór de voorlaatste zin van artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, van de volgende tekst:

"Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden."

VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap en kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het einde van het mandaat vast van het voltallige bestuursorgaan en van de commissaris van de Overgenomen Vennootschap. De vergadering besluit tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLUIT: Bevestiging duur mandaat bestuurders Overnemende Vennootschap

De vergadering zet uiteen dat de bestuurders van de Overnemende Vennootschap, te weten de voormelde besloten vennootschap "PHG INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe GEERS, voornoemd, en de voormelde besloten vennootschap "ROOSELAER", met als vaste vertegenwoordiger de heer Denis GEERS, voornoemd, benoemd werden ingevolge schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 25 april 2023, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer 23069711. Alsdan werd bepaald dat de bestuurders benoemd zijn voor onbepaalde duur. De vergadering bevestigt dat een benoeming voor onbepaalde duur van leden van een raad van bestuur niet mogelijk is en zij bevestigt voor zoveel als nodig dan ook dat hun benoeming geldt voor een duur van zes (6) jaar, ingaand op 25 april 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.

ZESDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan elk lid van het bestuursorgaan afzonderlijk handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten en met name om 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, (ii) aan ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen 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 alsook om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan elk lid van het bestuursorgaan afzonderlijk handelend alsook aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A: mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE; mevrouw Aurélie BEYLS; mevrouw Laure VERMEERSCH; mevrouw Tine MAES; elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht, gecoördineerde statuten).

(afgeleverd vóór registratie)

Stijn RAES,
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - 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