



10081

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24107853\*

neergelegd ter griffie

08 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : BE 0445.638.586

**Naam**

(voluit) : Archonia

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4/3

**Onderwerp akte** : met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van de BV ARCHONIA  
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Uit een akte verleden voor Meester **Josefine VANUYTRECHT**, notaris te **Hasselt (eerste kanton)**, op 26 juni 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

**I. BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS –  
GOEDKEURING JAARREKENING NV ARCHONIA**

**EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

De vergadering bevestigt de beslissingen genomen bij het proces verbaal van de bijzonder algemene vergadering de dato 1 oktober 2023, met name:

- a) Het ontslag van nagamelde bestuurders:
  - de Heer FLERACKERS Chris Peter Evelyne Albert, wonende te 247 Pasadena Avenue, AZUSA CA 91702 (USA);
  - de Heer FLERACKERS Eddy, wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32.
- b) de benoeming van nagamelde bestuurders:
  - de BV FENISONS, met zetel te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32; BTW BE 0784.447.809 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer FLERACKERS Eddy, voornoemd;
  - Mevrouw SWERTS Nicole, wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32.

Deze mandaten zijn ingegaan op 1 oktober 2023 en lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2027.

**TWEDE BESLUIT – GOEDKEURING JAARREKENING**

De vergadering beslist de jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2023 goed te keuren en verleent hiervoor kwijting aan de bestuurders.

**II. MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING -**

Comparanten verzoeken mij notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een met fusie gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de NV ARCHONIA die houdster is van alle aandelen van de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT.

**EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDELIJKE VERRICHTINGEN**

De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 29 februari 2024 de fusievoorstellen opgemaakt.

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

Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken op 25 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 2024 onder referte 24055417 (voor wat betreft de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) en onder referte 24055416 (voor wat betreft de NV ARCHONIA).

Vaststelling door de algemene vergadering dat alle aandelen van de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT overgegaan zijn op de NV ARCHONIA wat blijkt uit het voorgelegde aandelen- en UBO register, zodat alle aandelen (100) van de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT in handen zijn van de NV ARCHONIA.

De fusievoorstellen werden in de zetels van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking van de respectievelijke aandeelhouders gesteld, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergaderingen van de stukken kennis te nemen.

Vanaf de datum van het opstellen van de fusievoorstellen tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde fusievoorstellen.

### **TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

1. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de NV ARCHONIA.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt bepaald op **1 januari 2024**. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3. Aangezien de overnemende vennootschap NV ARCHONIA alle aandelen bezit in de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT dient er geen ruilverhouding, noch een datum voor de deelname in de winst te worden bepaald. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en de aandelen van de overgenomen vennootschap BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT worden vernietigd. De bestuurders genieten geen enkel bijzonder voordeel.

Ten gevolge van deze met fusie gelijkgestelde verrichting houdt de BV ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT vanaf heden op te bestaan.

### **DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

A) De algemene vergadering verleent volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten BV met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg



bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten (4).

(get.) geassocieerd notaris Joséfine Vanuytrecht.

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