

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



24120646

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

31 JULI 2024

neergelegd ter griffie
op 01/08/2024

Ondernemingsnr **0445.448.348**

Naam

(voluit): **Ebema Group**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dijkstraat 3
3690 Zutendaal

Onderwerp akte : Venn fusie/splitsing/omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris met standplaats te Genk op 16 juli 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergaderingen van de hierna vermelde vennootschappen:

1/ De **naamloze vennootschap "EBEMA GROUP"**, met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met ondernemingsnummer - BTW BE 0445.448.348, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren. Ook de **"overnemende vennootschap"** genoemd.

2/ De **besloten vennootschap "EBEDAL"**, met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met ondernemingsnummer - BTW BE 0746.706.790, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren. Ook de **"over te nemen vennootschap"** genoemd of **"overgenomen vennootschap"** genoemd.

Dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT -- KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van de beide vennootschappen op 7 mei 2024 in toepassing van artikel 12:7, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen *juncto* artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in twee exemplaren, één voor de over te nemen vennootschap "EBEDAL BV" en één voor de overnemende vennootschap "EBEMA GROUP NV" op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 23 mei 2024, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2024 onder het nummer 24082633 (voor EBEDAL BV) en van 31 mei 2024 onder het nummer 24082634 (voor EBEMA GROUP NV).

De aandeelhouders waren in de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld fusievoorstel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn er geen bijkomende verslagen vereist.

TWEEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT

2.1 Fusie verrichtingen

1. De algemene vergadering van “EBEDAL BV” besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keurt het fusievoorstel met eenparigheid van stemmen goed zoals het werd neergelegd door de betrokken vennootschappen.

2. De algemene vergadering van “EBEDAL BV” besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de overnemende vennootschap “EBEMA GROUP NV”.

3. De algemene vergadering van “EBEMA GROUP NV” besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van “EBEDAL BV”.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de voormelde over te nemen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap “EBEMA GROUP NV”.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat.

- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap “EBEDAL BV” zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2023, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap “EBEMA GROUP NV”.

4. Vermits de overnemende vennootschap “EBEMA GROUP NV” houdster is van alle aandelen van de voornoemde over te nemen vennootschap “EBEDAL BV”, worden er in toepassing van 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 van de over te nemen vennootschap ingetrokken en vernietigd.

Tevens zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de over te nemen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5. Overeenkomstig de relevante bepalingen in het fusievoorstel worden alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2024 boekhoudkundig geacht te zijn verricht door de overnemende vennootschap.

2.2 Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap EBEDAL BV naar de overnemende vennootschap EBEMA GROUP NV

De algemene vergaderingen van EBEMA GROUP NV en EBEDAL BV stellen vast dat het vermogen van EBEDAL BV ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting integraal in eigendom is overgegaan op EBEMA GROUP NV.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed, zoals blijkt uit de op 31 december 2023 afgesloten jaarrekening.

De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, 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 haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

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 op haar zetel bewaard.

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.

Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit

- Handelszaak EBEDAL BV

De handelszaak van de overgenomen vennootschap EBEDAL BV wordt in zijn geheel, met alle rechten en plichten, schulden en schuldvorderingen en mogelijke inschrijvingen, na akkoord van de beschermde schuldeisers, overgedragen aan de overnemende vennootschap, EBEMA GROUP NV.

- Onroerende goederen: nihil

2.3 Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

De diverse activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap, worden vanaf 1 januari 2024, op basis van de boekhoudkundige toestand op diezelfde datum, in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de over te nemen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

Vermits alle aandelen van de over te nemen vennootschap "EBEDAL" in handen zijn van de overnemende vennootschap "EBEMA GROUP", worden overeenkomstig art. 12:57 WVV, geen nieuwe aandelen uitgegeven en wordt ook het kapitaal van de overnemende vennootschap overeenkomstig art. 3:77 KB WVV niet gewijzigd.

Niettegenstaande het voorgaande, zal de overnemende vennootschap slechts de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen krijgen vanaf het ogenblik van het verlijden van de fusieakte.

2.4 Vaststelling dat de over te nemen vennootschap ophoudt te bestaan.

De voorzitter van de algemene vergaderingen van betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap EBEDAL BV op heden ophoudt te bestaan.

2.5 Bezoldiging – voordelen bestuurders

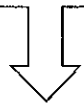
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN BEÏNDIGING VAN DE BESTUURSMANDATEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van alle bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders 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 van de overgenomen vennootschappen, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE FUSIE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt, in navolging van de voorgaande besluiten en in uitvoering van artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) verwezenlijkt is.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

Volmacht aan het bestuur

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan BDO Advisory BV, met kantoren te 3500 Hasselt Prins Bisschopssingel 36-3 of elke door haar aangewezen persoon, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 16 juli 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.