



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24126340

Ondernemingsrechtbank

14 AUG. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr **0423.155.273**

Naam

(voluit): **Haletra**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Grote Baan 317
3530 Houthalen-Hechteren**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric Gilissen, geassocieerd notaris te Hasselt, op 30 juli 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "HALETRA" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel waarvan zij kosteloos een kopie konden verkrijgen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

Na onderzoek beslissen de aandeelhouders, dit fusievoorstel integraal goed te keuren.

TWEDE BESLUIT – MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering beslist tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de naamloze vennootschap "CHAPO", voornoemd.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "CHAPO" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de naamloze vennootschap "HALETRA", voornoemd.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap "CHAPO" vanaf 1 januari 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "HALETRA".

De goedkeuring van het lopende boekjaar door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap geldt als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Zoals voorzien in artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er **geen omwisseling plaats van aandelen** van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap. Er worden met andere woorden **geen aandelen** uitgereikt voor de honderdzesenvijftigduizend honderdvijftig (156.150) aandelen dewelke worden aangehouden door de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

DERDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge voorgaande beslissingen van de vergadering tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, is de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit omtrent onderhavige fusie door de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap en de algemene vergadering van de overnemende vennootschap **vervuld**. Derhalve houdt de over te nemen vennootschap vanaf heden op te bestaan.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “**HALETRA-LEËN**”.

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN AANPASSING VAN DE STATUTEN

a) Kennisname verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp aan te vullen, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap ingevolge de fusie. Het nieuwe voorwerp zal als volgt luiden:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen:

A. 1) het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

A. 2) het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

A. 3) consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

A. 4) consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwerving, selectie, training en vorming.

B. Werkplaats voor offset en fotografisch zetten, kleinhandel in kantoorbenodigdheden, papierwaren, schoolbenodigdheden en drukwerken, kleinhandel in rookwaren en rookartikelen, drukkerij in de ruimste zin.

C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

D. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B. en C.

E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

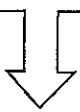
F. Werkplaats voor: het typografisch drukken en zetten; steen-druk, chromosteendruk, en offset; diepdruk, zeefdruk en etsen; fotografisch zetten, boekbinderij.

G. Publiciteitsonderneming.

H. Kleinhandel met meer dan één afdeling.

I. Grafische vormgeving, zetwerk van teksten, verwerken tot film van tekst en fotomateriaal, drukken en afwerken van teksten in zetwerk of film.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

J. Drukkerij, boekbinderij, uitgeverij, groot- en kleinhandel in papierwaren en bureelbenodigdheden, boekhandel, schoolbenodigdheden, machines en materieel gebruikt in grafische vormgeving.

Verkoop en creatie van computerprogramma's.

K. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

L. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankooptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

M. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

N. In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille—, kapitaal— of vermogensbeheer.

O. Het financieren van aan— en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

P. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;*
- tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit de dato zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;*
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;*
- het ondernemen van alle afbraak-, grond— en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;*
- het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.*

Q. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

R. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meervervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;*
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;*
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;*
- op het gebied van beheer, management en marketing.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

S. Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

T. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

U. Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

V. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN VOORAFGAANDE BESLUITEN

De vergadering beslist de artikelen 1 en 4 van de statuten aan te passen, ingevolge voorafgaande besluiten vier en vijf, als volgt:

"Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt "Haletra-Leën"."

"Artikel 4 - Voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen:

A. 1) het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

A. 2) het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

A. 3) consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

A. 4) consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwerving, selectie, training en vorming.

B. Werkplaats voor offset en fotografisch zetten, kleinhandel in kantoorbenodigdheden, papierwaren, schoolbenodigdheden en drukwerken, kleinhandel in rookwaren en rookartikelen, drukkerij in de ruimste zin.

C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

D. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B. en C.

E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

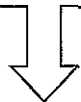
F. Werkplaats voor: het typografisch drukken en zetten; steen-druk, chromosteendruk, en offset; diepdruk, zeefdruk en etsen; fotografisch zetten, boekbinderij.

G. Publiciteitsonderneming.

H. Kleinhandel met meer dan één afdeling.

I. Grafische vormgeving, zetwerk van teksten, verwerken tot film van tekst en fotomateriaal, drukken en afwerken van teksten in zetwerk of film.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

J. Drukkerij, boekbinderij, uitgeverij, groot- en kleinhandel in papierwaren en bureelbenodigdheden, boekhandel, schoolbenodigdheden, machines en materieel gebruikt in grafische vormgeving.

Verkoop en creatie van computerprogramma's.

K. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

L. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

M. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

N. In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille—, kapitaal— of vermogensbeheer.

O. Het financieren van aan— en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

P. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit de dato zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond— en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

- het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

Q. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

R. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meervervat:

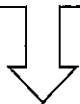
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

- op het gebied van beheer, management en marketing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

S. Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

T. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

U. Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

V. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten."

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan het bestuursorgaan

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

B.- Volmacht betreffende de administratieve formaliteiten

Onder dezelfde opschortende voorwaarde verleent de algemene vergadering volmacht aan ABM Accountantsassociatie BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, ondernemingsnummer 0779.313.638, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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.

C.- Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Eric Gilissen
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte (op papier)