

2242395

Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24140960

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 SEP. 2024

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0848.117.718

Naam

(voluit): Techni Masters

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Westkaai 11
2170 Antwerpen (Merksem)

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE RECHTSTREEKSE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN
DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN IN ÉÉN HAND - OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

UITBREIDING VOORWERP

Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 augustus 2024, geregistreerd 20: blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 05/08/2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23399 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door rechtstreekse vereniging van alle aandelen van de fuserende vennootschappen in één hand (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap "Construct Masters", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0864.428.069, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11 (de "Overgenomen Vennootschap") met de naamloze vennootschap "Techni Masters", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0848.117.718, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 13 juni 2024 (hierna het "Fusievoorstel") voor de beide Fuserende Vennootschappen op 13 juni 2024 neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2024 (om 00u00), derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, *id est* het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besloot dat als gevolg van de Fusie, waartoe werd beslist, het kapitaal van Overnemende Vennootschap werd verhoogd met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op honderddrieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, vermits de Fusie geschiedt met toepassing van artikel 12:7, 2° WVV, en aldus de vergoeding van de Enige Aandeelhoudster zal bestaan uit een evenredige toename van de eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen in de Overnemende Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3.1. Totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging ingevolge de realisatie van de Fusie is tot stand gekomen en juridisch een feit is.

Bijgevolg werd het kapitaal van de (Overnemende) Vennootschap, ingevolge deze Fusie, effectief gebracht op honderddrieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00), verdeeld over tweehonderdachtentwintig (228) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

3.2. Aanpassing statuten

De eerste alinea van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het genomen besluit tot kapitaalverhoging in het kader van de Fusie en luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00)."

4. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV aangaande de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren zodat artikel 4 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

1) Alle activiteiten van mechanische of technische aard, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- demontage en montage werkzaamheden;
- vervangen van mechanische componenten: onder meer lagers, riemen en kettingen;
- onderhoud van robots en machines;
- smeren van installaties;
- preventief en pro-actief onderhoud;
- lichte constructiewerken / metaalschrijnwerken;
- reviseren van mechanische componenten;
- onderhoud ventilatoren, motoren;
- storingsonderhoud;
- technische assistentie;
- onderhoud hydraulische componenten;
- HVAC (Heating ventilation airconditioning);
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen;
- handyman services.

2) Alle activiteiten van een onderneming voor aanneming van werken, zowel algemene werken als bijzondere werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aannemen en uitvoeren van alle private en openbare werken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de bouwnijverheid, zoals de werken van de algemene bouwondernemingen, residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- het aannemen van grond- en waterwerken, wegenbouw en asfaltwerken;
- het aannemen van zinkwerken evenals metaalwerken en metalen en niet-metalen dakbedekking;
- het aannemen van metsel-, beton-, chape-, timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleister- en bezettingswerken;
- het bedekken van gebouwen, het waterdicht maken van gebouwen, het bedekken van gebouwen met asfalt en teer evenals lood- en zinkwerken en isolatiewerkzaamheden;
- het fabriceren en monteren van dak- en gevelbeplatingen in onder meer staal, composiet en vezelcement;
- sanitair- en loodgieterwerken, het plaatsen van vloeren en wanden;
- de installatie in gebouwen en in andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- schilder- en glaswerken;
- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met inbegrip van het leggen van parketvloeren;
- gevelreiniging en schoonmaak;
- de installatie van stores en zonneschermen evenals veranda's;
- restauratie- en sloopwerken;
- grondwerken onder meer onderneming voor grondwerken;
- het leggen van kabels en van diverse leidingen, omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. De onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- industriële pijpleidingen en kanalisatie, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties. De onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- het fabriceren en monteren van pijpleidingen;
- thermische en geluidsisolatie, onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies. Onderneming voor metalen constructies en metalen kunstwerken;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- speciale installaties, omvat onder meer het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties;
- diverse werkzaamheden aanverwant aan voormelde activiteiten;
- industriële reiniging;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen en appartementsgebouwen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export en de handelsbemiddeling in allerhande roerende goederen, waaronder maar niet uitsluitend machines en andere werktuigen;
- de fabricatie, de in -en uitvoer, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen;
- de verhuring van materieel.

3) Alle activiteiten die verband houden met eigen personeel, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitleenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door de vennootschap;

- detachering van eigen personeel aan derden op middellange en lange termijn;
- consultancy, adviesverlening en begeleiding van ondernemingen in voormelde domeinen. Het verlenen van adviezen, zowel technisch als administratief, en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, personeelsbegeleiding en toezicht, het verschaffen van informatie en alle diensten hiertoe;

- het begeleiden en adviseren van personen, het inrichten en ter beschikking stellen van alle mogelijke opleidingen door middel van seminaries, cursussen, zowel aan bedrijven als aan particulieren.

4) De volgende overige activiteiten:

- voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten ter zake;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigt de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN

5.1. De vergadering gelastte iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw GORREMAN'S Liesbeth Marcel Ivonne, geboren te Zoersel op 30 augustus 1981, wonende te 2980 Zoersel, Kruisstraat 8, met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleende aan hen handelend overeenkomstig de statuten de ruimste machtigingen tot uitvoering van alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om de genomen beslissingen aangaande de Fusie, concrete uitvoering te geven.

5.2. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan mevrouw GORREMANS Liesbeth, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de (Overgenomen) Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusie verrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusie verrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de werkzaamheden door de Overgenomen Vennootschap en de schrapping van de Overgenomen Vennootschap en alle nog uit te voeren aangiften te doen als gevolg van en in het kader van de fusie verrichting en de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Overgenomen Vennootschap.

6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, te weten de naamloze vennootschap "MM HOLDING", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0554.742.901, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, sedert 10 juni 2024.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Erik Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- Nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge