



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24142303

Griffie
Antwerpen afdeling Tongeren

25 SEP 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 634 086

Naam

(voluit) : KIKMOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 25 juli 2024 dat: dat er een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van:

1) De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIKMOLEN", gevestigd te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0450.634.086;

2) De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE KIK", gevestigd te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0468.470.210.

Welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT

A. FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap KIKMOLEN en van de naamloze vennootschap DE KIK besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd :

• door KIKMOLEN NV op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 29 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder het nummer 24084998;

• door DE KIK NV op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 29 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder het nummer 24084999.

2/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE KIK besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap KIKMOLEN.

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap KIKMOLEN besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap DE KIK.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap DE KIK NV, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap KIKMOLEN NV.

4/ Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen in de overgenomen vennootschap DE KIK NV, en er bijgevolg sprake is van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 12:7, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 overgenomen vennootschap DE KIK NV ingetrokken en vernietigd.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2024, worden met terugwerkende kracht boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap KIKMOLEN NV.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMS-OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat...

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')

[...]

1. Over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Alle aandeelhouders van elke bij de fusie betrokken vennootschap zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en stemmen overeenkomstig artikel 12:51 § 2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in dat geen tussentijdse cijfers dienen opgesteld te worden. Ingevolge de retroactieve (boekhoudkundige en fiscale) overname van het vermogen van de overgenomen vennootschap vanaf 01 januari 2024, volstaat de jaarrekening de dato 31 december 2023 die neergelegd werd bij de nationale bank de dato 8 april 2024.

Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap DE KIK NV, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, zoals dit vermogen blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2023, gaat aldus over op de overnemende vennootschap.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2023 van de overgenomen vennootschap DE KIK NV alsook van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2023 van de overnemende vennootschap KIKMOLEN NV, dewelke op de zetels van de betrokken vennootschappen ter beschikking zijn gesteld en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen ervan.

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Alle activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap DE KIK NV gaan met alle rechten en plichten juridisch gezien over op de overnemende vennootschap KIKMOLEN NV vanaf de datum van het fusiebesluit.

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 01 januari 2024.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap KIKMOLEN NV.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap 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.

3/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en 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.

4/ 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.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

C. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2024 in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

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

DERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGINGEN

Aangezien de activiteiten van de over te nemen vennootschap kaderen binnen het voorwerp van de overnemende vennootschap, is een wijziging van het voorwerp niet noodzakelijk.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap acht verdere statutenwijzigingen ook niet noodzakelijk.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie, met name de heer GORISSEN Joseph, voornoemd, de heer GORISSEN Stefan, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder en de heer GORISSEN Frank, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.



VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING

Ontslag en herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de naamloze vennootschap KIKMOLEN, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, en dit voor een duur van zes (6) jaar:

- De heer GORISSEN Joseph, voornoemd;
- Mevrouw WERRENS Danielle, voornoemd;
- De heer GORISSEN Frank, voornoemd;
- De heer GORISSEN Stefan, voornoemd;

De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen allen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de bestuurders.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

En meteen daaropvolgend beslist de raad van bestuur, met ingang van heden, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer GORISSEN Stefan, voornoemd;

ZESDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de bestuurders van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren: met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking, de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, iedere bestuurder, werknemer of aangesteld van "QPS Accountants", BV met zetel te Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01, 3500 Hasselt, KBO nummer 0455.929.494, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen 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 en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten