



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24160470

NEERGELEGD

31 OKT. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **MECHELEN**

Ondernemingsnr **0453.478.364**

Naam

(voluit): **CANAL**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Fortsesteenweg 52
2860 Sint-Katelijne-Waver**

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan BOEYKENS**, notaris te Antwerpen, houder der minuut, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Sophie MEERT**, notaris te Antwerpen, wettelijk belet op 24 juni 2024, dat de buitengewone algemene vergaderingen van volgende vennootschappen werden gehouden:

- De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CANAL**", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52, ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0453.478.364, onderworpen aan de BTW BE0453.478.364.

- De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CANAL SERVICE**" waarvan de zetel is gevestigd te Fortsesteenweg 52, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0458.376.666, onderworpen aan de BTW BE0458.376.666.

en de volgende besluiten werden goedgekeurd:

EERSTE BESLISSING: BESLUITEN TOT FUSIE

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat op de besloten vennootschap "CANAL" voormeld, Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "CANAL SERVICE, Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

a. De Overnemende vennootschap CANAL BV bezit op heden 100 % van de aandelen van de Over te Nemen vennootschap CANAL SERVICE NV

De fusie betreft bijgevolg een geruisloze fusie, in de zin dat 100 % van de aandelen van de Over te nemen vennootschap in handen is van de Overnemende vennootschap, waardoor de aandelen van de Over te nemen vennootschap zullen worden vernietigd.

De overnemende vennootschap zal ingevolge de fusie geen nieuwe aandelen moeten uitreiken.

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap (CANAL SERVICE NV) vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

b. De fusie zal juridisch uitwerking krijgen op heden.

De fusie zal een boekhoudkundige terugwerking hebben, zodat zij vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogmerk uitwerking krijgt op 1/04/2024 om 0u00.

c. Aan de bestuursorganen van de Overnemende en de Overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

TWEEDE BESLISSING: Overgang onder algemene titel van het vermogen

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap "CANAL SERVICE", ten algemene titel over op de Overnemende Vennootschap, "CANAL".

De overgenomen vennootschap CANAL SERVICE NV bezit geen onroerende goederen.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

De overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

- de roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De Overnemende Vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
- de Overnemende Vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de Overnemende Vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.
- De Overnemende Vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de Overgenomen Vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

- Het personeel tot op heden in dienst bij de Overgenomen Vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de Overnemende Vennootschap.

De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de Overgenomen Vennootschap, op last voor de Overnemende Vennootschap deze te bewaren,

Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de Overnemende Vennootschap.

De vergadering besluit dat de diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap worden opgenomen in vervanging van haar aandelenparticipatie in de Overgenomen Vennootschap waarvan alle aandelen naar aanleiding van deze Fusie zullen worden vernietigd.

De vergaderingen stellen vast dat de Fusie is gerealiseerd. **Ten gevolge van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting houdt Canal Service NV vanaf heden op te bestaan.**

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP van de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato 29/04/2024 houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen: Artikel 4 van de statuten wordt vervangen met de volgende tekst :

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Handelsactiviteiten

- Productie, in- en uitvoer en handel in alle producten in de scheidingsmedia en architecturale oplossingen, zoals gaasdoek, geperforeerde plaat en roosters, in alle metaalsoorten en kunststoffen, filters, ziften, in technische weefsels en in apparaten bestemd voor zeef- en filtreertechnieken en gelijksoortige producten, alsook alle andere producten die nuttig of noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van haar hoofdvoorwerp.
- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- De dienstverlening aan de zeef-, en filtreertechniekindustrie :
-Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanaal, logistiek in de meest ruime zin;

II. Holding

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

III. Patrimoniumvennootschap

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door wetgeving inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.



c) De vergadering beslist Artikel 4 van de statuten aan te passen en te coördineren om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

VIERDE BESLISSING: Wijziging adres van de zetel van de Overnemende Vennootschap

De vergadering beslist het adres van de Overnemende Vennootschap te wijzigen naar: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52 bus A.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergaderingen verlenen alle machten aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van AccountingTeam NV, 2550 Kontich, Veldkant 13, BE 0430.953.479, en in casu vertegenwoordigd door Caroline Mariën of An Vergouwen of Margaux De Vleeschauwer, ieder individueel bevoegd om alleen te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

ZEVENDE BESLISSING: Ontslag

De vergaderingen stellen vast dat, ingevolge het besluit tot fusie en de ontbinding van de Overgenomen Vennootschap van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, te weten:

1/ de besloten vennootschap "**WIPOLA CONSULTING**", in het kort, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Pulhoflaan 22, BTW BE0688.526.487, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BOGAERT Michaël Marie Thierry Michèle, geboren te Borgerhout op 24 september 1982, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Pulhoflaan 22.

2/ De besloten vennootschap "**MERLION INVESTMENTS**" in het kort "M.I. ", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Koninginnelaan 60, BTW BE0525.729.211, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BOGAERT François Marie Louis Jacques Beatrice, geboren te Borgerhout op drieëntwintig mei negentienhonderdeenentachtig, wonend te 3090 Overijse, Koninginnelaan 60.

De vergaderingen besluiten kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Overgenomen Vennootschap.

ACHSTE BESLISSING: WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie en de genomen beslissingen, de statuten van de Overnemende Vennootschap te coördineren.

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.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jan Boeykens

Samen neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie der statuten.