



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24182203

NEERGELEGD

19 DEC. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr. **0476 409 857**

Naam

(voluit) : **Groenservice Marissen**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 137**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -

**MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR GROENSERVICE
MARISSSEN NV VAN GROENTOTAAL BV – WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN GROENSERVICE MARISSSEN NV**

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris met standplaats te Vorselaar op 2 december 2024 dat:

De buitengewone algemene vergaderingen werden gehouden van:

1. De besloten vennootschap "Groentotaal", met zetel te 2380 Ravels, Eelstraat 17, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0453.171.429.

Verder ook genoemd de 'OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP' of 'OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP'.

2. De naamloze vennootschap "Groenservice Marissen", met zetel te 2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 137, ondernemingsnummer: 0476.409.857, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen.

Verder ook genoemd de 'OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP'.

De vergaderingen hebben na kennisname van de agenda bij eenparigheid volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN VERSLAGEN

1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel van de vennootschappen ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 12 september 2024 door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd:

(i) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 30 september 2024 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op acht oktober volgende, onder nummer 24144390, en

(ii) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 18 oktober 2024, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op negenentwintig oktober volgende, onder nummer 24155534.

2. De aandeelhouders verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de Vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Voor kant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n) en

bevoegd de rechtspersoon(en) aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

4° Alle aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap hebben overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4°, zesde lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigd dat de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen niet dienden te worden voorgelegd.

De bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en van de Overgenomen vennootschap hebben zich ervan vergewist dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de vennootschappen zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De voorzitter van de vergadering van de vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders van de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen.

3. Verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor

Ingevolge artikel 12:53 § 2 WVV en de huidige statuten verklaren partijen dat de artikels 7:179 en 7:197 WVV niet van toepassing en dat er geen verslagen van het bestuursorgaan of bedrijfsrevisor nodig zijn.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

1. Fusie en vermogensovergang

De vergaderingen keuren voormeld fusievoorstel goed, en betuigen bijgevolg hun instemming met de fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende vennootschap, "Groenservice Marissen" van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap, "Groentotaal" (de "Fusie").

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

2. Boekhoudkundige datum

Alle transacties die door de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 juli 2024 werden uitgevoerd, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie zal aldus plaatsvinden met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2024.

3. Juridische datum

De Fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bijzondere voordelen voor bestuursorganen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden in verband met de fusie.

Het is niet de bedoeling om de samenstelling van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap na de fusie te wijzigen.

Het mandaat van bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, zal eindigen op heden.

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders betreffende de uitvoering van hun mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar.

5. Eigendomsovergang

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, 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, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen

teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap is aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Overgenomen Vennootschap verklaart geen onroerende goederen in eigendom te hebben, noch dat zij titularis is van zakelijke rechten.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

Aangezien alle aandelen van de Overnemende zowel als van de Overgenomen vennootschap in handen zijn van dezelfde personen in dezelfde verhouding, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de Overgenomen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE FUSIE

De vergaderingen verzoeken mij, notaris, vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap en de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de Overgenomen vennootschap vanaf heden zal ophouden te bestaan.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154 WVV EN BESLUIT TOT AANPASSING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwikkelen en verzorgen van ontwerpen, het verstrekken van adviezen, het verrichten van onderzoek en het voorbereiden, aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van tuin-, bos- en landschapsverzorging en interieurbeplanting, hieronder mede begrepen het aanleggen en onderhouden van sport- en andere recreatieve terreinen en parken, dit alles in de ruimste zin.
- Aan- en verkoop van boomkwekerijproducten en aanverwante materialen aansluitend bij het voorwerp van de onderneming.
- De uitoefening van het hoveniersbedrijf alsmede het aannemen en uitvoeren van grond-, drainage-, water- en wegenbouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
- De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
- Bosbouwwerkzaamheden en ondersteunde diensten in verband met de bosbouw.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het uitvoeren van grondwerken in het algemeen en van grondtransporten
- Het uitvoeren van draineringswerken
- Het aanleggen van verhardingen van wegen
- Het maaien van wegbermen
- Het onderhouden van waterlopen
- Het snoeien en vellen van bomen
- De verhuur van landbouw- en tuinbouwmachines
- De handel in landbouw- en tuinbouwmachines en handel in landbouw- en tuinbouwproducten en -gewassen
- Het telen van gewassen, zowel éénjarige als meerderjarige gewassen
- Het opzetten, uitbouwen en uitbaten van een boom- en plantenkwekerij
- Het verlenen van ondersteunende activiteiten voor de landbouw
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of andere buitenlandse

vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij

opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap heeft als bijkomend sociaal doel om werkzoekenden uit de kansengroepen aan te werven en om zorg te dragen voor een goede opleiding en begeleiding van deze werknemers in de onderneming;

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp"

VIJFDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET VIERDE BESLUIT VAN DEZE VERGADERING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap artikel 3 van haar statuten te vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwikkelen en verzorgen van ontwerpen, het verstrekken van adviezen, het verrichten van onderzoek en het voorbereiden, aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van tuin-, bos- en landschapsverzorging en interieurbeplanting, hieronder mede begrepen het aanleggen en onderhouden van sport- en andere recreatieve terreinen en parken, dit alles in de ruimste zin.

- Aan- en verkoop van boomkwekerijproducten en aanverwante materialen aansluitend bij het voorwerp van de onderneming.

- De uitoefening van het hoveniersbedrijf alsmede het aannemen en uitvoeren van grond-, drainage-, water- en wegenbouwwerken, dit alles in de ruimste zin.

- De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

- Bosbouwwerkzaamheden en ondersteunde diensten in verband met de bosbouw.

- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

- Het uitvoeren van grondwerken in het algemeen en van grondtransporten

- Het uitvoeren van draineringswerken

- Het aanleggen van verhardingen van wegen

- Het maaien van wegbermen

- Het onderhouden van waterlopen

- Het snoeien en vellen van bomen

- De verhuur van landbouw- en tuinbouwmachines

- De handel in landbouw- en tuinbouwmachines en handel in landbouw- en tuinbouwproducten en -gewassen

- Het telen van gewassen, zowel éénjarige als meerderjarige gewassen

- Het opzetten, uitbouwen en uitbaten van een boom- en plantenkwekerij

- Het verlenen van ondersteunende activiteiten voor de landbouw

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of andere buitenlandse

vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij

opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,

optreden als haar agent of als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet

verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap heeft als bijkomend sociaal doel om werkzoekenden uit de kansengroepen aan te werven en om zorg te dragen voor een goede opleiding en begeleiding van deze werknemers in de onderneming;

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp"

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de Overnemende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 137.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

De vergaderingen verlenen alle machten aan de bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Number Crunchers BV met zetel te 2220 Heist-op-den-berg, Lostraat 35, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,



waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT AAN NOTARIS

De vergaderingen verlenen aan ondergetekende notaris, of elke medewerker van het kantoor van 'Notaris Mayke Op de Beeck', alle machten 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.

TIEN BESLUIT – VOLMACHT AAN NOTARIS

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van voormelde akte;
- Kopie van de volmachten;
- Gecoördineerde statuten