



1600K 13

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25007383

07 JAN. 2025

neergelegd ter griffie
de griffie

Ondernemingsnr : **0437 649 053**

Naam

(voluit) : **STRATICA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 187 - 3970 Leopoldsburg**

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - zusterfusie - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 13 december 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "STRATICA" het volgende beslist:

ZIJN BIJEENGEKOMEN

A.De naamloze vennootschap STRATICA, met zetel te 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 187, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0437.649.053 en gekend bij de BTW Administratie onder nummer BTW BE0437.649.053.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Wouters te Balen op 22 juni 1989, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1989 onder nummer 890719-468.

De statuten werden gewijzigd:

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Louis Wouters te Balen op 7 december 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2007 onder nummer 07013946;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Louis Wouters te Balen op 31 januari 2008, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2008 onder nummer 08032877;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 19 september 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2016 onder nummer 16136476;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Jan Coppens te Vosselaar op 8 augustus 2019, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2019 onder nummer 19114405;

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Philip Vertessen te Lommel op 22 september 2022, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 2022 onder nummer 22133984.

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap".

B.De naamloze vennootschap DRION GLIJBOUW, met zetel te 3740 Bilzen, Kieleberg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0448.053.589, en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE0448.053.589.

Opgericht onder de benaming "Drion Wegenbouw", bij akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont, te Hasselt op 25 augustus 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september 1992 onder nummer 920918-116.

De statuten werden gewijzigd:

- inhoudende onder meer een naamswijziging naar de huidige benaming, bij proces-verbaal gesloten door notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op 9 mei 1995, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1995 onder nummer 950603-465;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op 9 december 1997, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1998 onder nummer 980106-720;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op 26 maart 2012, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2012 onder nummer 12074156;

- bij proces-verbaal gesloten door notaris Ruud Jansen te Lommel op 16 oktober 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2017 onder nummer 17155002.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 20 november 2023, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 onder nummer 23443997.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna 'zusterfusie'), conform artikel 12:7, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna 'WVV'), waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, DRION GLIJBOUW NV, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, STRATICA NV, voornoemd. De aandelen in beide vennootschappen worden rechtstreeks gehouden door éénzelfde moeder vennootschap, met name APK Holding NV.

Van deze vergaderingen volgen hierna de notulen, opgesteld door mij notaris, ten verzoeken van de vergaderingen.

VERGADERINGEN

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals bepaald in artikel 12:7, 2° van het WVV, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap voor het geheel overgaat naar de overnemende vennootschap als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, en dit zonder uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap.

Daartoe worden de vergaderingen van de betrokken vennootschappen tezamen gehouden.

Comparanten verzoeken mij, notaris, tevens om, in aansluiting met de besluiten tot de geruisloze fusie, authentieke akte te verlenen van de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, zoals hierna uiteengezet.

BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de vergaderingen volgende besluiten met unanimiteit der stemmen:

EERSTE BESLUIT - FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 28 oktober 2024 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 30 oktober 2024 voor de overnemende vennootschap en ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 30 oktober 2024 voor de over te nemen vennootschap, en werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november 2024 onder nummer 24160652 voor de overnemende vennootschap en van 8 november 2024 onder nummer 24159924 voor de over te nemen vennootschap.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vertegenwoordigde jaandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren.

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel en zoals bepaald in onderhavig proces-verbaal.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de geruisloze fusie zal gebeuren op basis van cijfers afgesloten op 31/12/2023;
- overeenkomstig de artikelen 12:7, 2° en artikel 12:13, lid 2 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt, gezien deze fusie als een zusterfusie kwalificeert;
- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boek-houdkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2024. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan de overnemende vennootschap worden overgedragen, zal dragen;

Ondertekenend notaris zet uiteen en de algemene vergaderingen bevestigen in kennis te zijn gesteld dat de boekhoudkundige retroactiviteit, zoals voorzien door artikel 12:50, 2° WVV, geen zekerheid biedt wat betreft de fiscale retroactiviteit. De vergaderingen ontslaan ondertekenend notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande;

-de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt.

Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De overnemende vennootschap neemt de over te nemen vennootschap over, zoals hierboven uiteengezet.

Bij deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap ten algemene titel over naar de overnemende vennootschap, zoals nader uiteengezet onder het vierde besluit.

Ingevolge deze vereenvoudigde zusterfusie wordt het kapitaal van de overgenomen vennootschap gevoegd bij het kapitaal van de overnemende vennootschap, zodat in deze laatste vennootschap een kapitaalverhoging zal plaatsvinden.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van vijftachtigduizend vijftig euro (85.050,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achthonderd negenentachtig euro en negenenzestig cent (244.889,69 EUR) op driehonderd negenentwintigduizend negenhonderd negenendertig euro en negenenzestig cent (329.939,69 EUR). Er worden naar aanleiding van deze kapitaalsverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven, conform de artikelen 12:7, 2° en artikel 12:13, lid 2 van het WVV.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsovergang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, en de wijze waarop het overgaat.

De vergaderingen verklaren kennis te hebben van het overgegangene vermogen en ontslaan ondergetekende notaris van het opnemen van een samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 1 januari 2024 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald 1 januari 2024, 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.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de 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 vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

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.

3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de onroerende rechten en de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijke verplicht is te houden en te bewaren, zal door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

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

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

7/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

8/ De overnemende vennootschap neemt het personeel van de overgenomen vennootschap over. De overnemende vennootschap verbindt zich er toe alle akkoorden of verbintenissen zoals afgesloten door de overgenomen vennootschap met het overgedragen personeel na te komen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de administratieve verwerking van de overname van het personeel. Ondertekenend notaris wijst hierbij op de toepassing van CAO 32bis, dat door de overnemende vennootschap wordt erkend.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan ingevolge de ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig artikel 12:13, 1° van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WVV.

ZESDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist dat de statuten van de vennootschap dienen aangepast te worden als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd negenentwintigduizend negenhonderd negenendertig euro en negenenzeftig cent (329.939,69 EUR).

Het wordt verdeeld in 120 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/120ste van het kapitaal.”

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUUR IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

[...]

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap benoemt als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden: de heer Van Broekhoven Frans, wonende te 2490 Balen, Papenberg 11.

Die hier niet aanwezig is, maar die zijn mandaat zowel expliciet als impliciet kan aanvaarden.

De vergadering van de overnemende vennootschap bevestigt en bekrachtigt alle daden van bestuur die dhr. Frans Van Broekhoven heeft gesteld sinds het einde van zijn mandaat vanaf de jaarvergadering van 2024 gehouden in de overnemende vennootschap, tot op heden.

NEGENDE BELSUIT – COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

Eenparig beslist de vergadering het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren.

Aan iedere bestuurder van de overnemende vennootschap wordt, elk met de macht om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, volmacht gegeven om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;

- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen;

- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

Eenparig beslist de vergadering aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, David SCHRAEPEN, wonende te 3520 Zonhoven, Liebeshof 2 bus 8, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om, elk met de mogelijkheid om individueel te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de aan de fusie deelnemende vennootschappen in de kruispuntenbank van ondernemingen en hun registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

STEMMINGEN

Elk van voornoemde besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de voornoemde akte van geruisloze fusie, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank;

- historiek en coördinatie van statuten.