

2244198

Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25016772

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 JAN. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0475.938.616

Naam

(voluit): J.P.M.

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Sluizenstraat 55 bus 5
2900 Schoten

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

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN NA FUSIE

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te 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 24 december 2024, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van de besloten vennootschap "A@TM", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0476.277.720, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 55 bus 5 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), door de besloten vennootschap "J.P.M.", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.938.616, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 55 bus 5 (hierna 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 6 november 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 7 november 2024 neergelegd op de 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 juli 2024 om 00.00 uur, 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. De vergadering stelde vast dat ingevolge de beslissing tot Fusie de Overnemende Vennootschap eigenares is geworden van vierhonderdnegenennegentig (499) eigen aandelen die vóór de Fusie in het bezit waren van de besloten vennootschap "A@TM", zijnde de Overgenomen Vennootschap.

De vergadering besloot vervolgens deze vierhonderdnegenennegentig (499) aandelen die door de (Overnemende) Vennootschap zelf worden gehouden, te vernietigen.

Aangezien de Vennootschap de voormelde eigen aandelen had verkregen ingevolge de voorgaande besluiten tot Fusie, was er niet de mogelijkheid tot het aanleggen van een onbeschikbare reserve overeenkomstig artikel 5:148, § 2 WVV. Bijgevolg kon de vermindering ten belope van tweehonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro zesenzeventig cent (€ 253.572,76) die nodig was om de eigen aandelen te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vernietigen niet worden aangerekend op een onbeschikbare reserve en werd deze overeenkomstig artikel 5:148, § 2 WVV integraal aangerekend op de balanspost "Beschikbare reserves" ten belope van tweehonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro zesenzeventig cent (€ 253.572,76).

De Bestuurder werd gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en werd gelast met het formaliseren van deze operatie.

De algemene vergadering gaf alle machten aan de Bestuurder tot de vernietiging van de eigen aandelen en onder meer tot de overeenkomstige aanpassing van het aandelenregister.

De vergadering besloot om het aantal aandelen in de statuten dienovereenkomstig aan te passen en stelde vast dat het vermogen van de (Overnemende) Vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

4.1. De vergadering gelastte vooreerst de Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de besloten vennootschap "P2 Accountants", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0541.732.528, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en 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 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, wanneer die een feit is, concrete uitvoering te geven.

4.2. De vergadering verleende bij deze verder ook aan de Bestuurder alsook aan de besloten vennootschap "P2 Accountants", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en 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 fusieverrichting, 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 fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan 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 deze fusieverrichting 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.

5. 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 ingevolge voormelde vernietiging van eigen aandelen verenigd zijn in één hand en per heden allemaal toebehoren aan de overblijvende en dus enige aandeelhouder te weten: de heer PASMANS Jan, wonende te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 0004.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 31/01/2025 -- Annexes du Moniteur belge