

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



25017039

neergelegd/ontvangen op

27 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 893 904

Naam

(voluit) VANDENDRIESCH

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 1700 Dilbeek, Elegemstraat 86

**Onderwerp akte : BUITENGWONE ALGEMENE VERGADERING - MET FUSIE
GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN EEN 100 %
DOCHTERVENNOOTSCHAP (GERUISLOZE FUSIE) – NOTULEN VAN DE
BUITENGWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP – VOLMACHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 21 januari 2025, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", met zetel te 1700 Dilbeek, Elegemstraat 86, met ondernemingsnummer 0429.893.904, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willy Walravens, alsdan te Dilbeek-Schepdaal op 4 december 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer 861225-514, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal houdende statutenwijziging gesloten door notaris Carine Walravens te Dilbeek, voorheen Schepdaal, op 23 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna, onder nummer 23310081, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het op de adres van de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van 1) de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", en 2) de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", beiden voornoemd, overeenkomstig artikel 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beiden daterende van 4 november 2024, beiden neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, op 25 november 2024, beiden gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december 2024, respectievelijk onder nummer 24170412, voor wat betreft de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, en onder nummer 24170413, voor wat betreft de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd.

Een exemplaar van het fusievoorstel wordt aangehecht aan onderhavige akte houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, om tezamen te worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- Het fusievoorstel;
- De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschap die bij de fusie betrokken is;
- De jaarverslagen en de verslagen over de laatste drie boekjaren;
- De aandeelhouders verzaken, overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zoveel als nodig aan de opmaak tussentijdse cijfers.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

**TWEED E BESLUIT - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OP-SLORPING –
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2025 - 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)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, en vermogensovergang.

De vergadering keurt integraal en onverkort het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de bestuursorganen van voormelde vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, zonder uitzondering, noch voorbehoud, onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de over te nemen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Deze verrichting geschiedt zonder bijkomende inbreng en zonder uitgifte van aandelen door de verkrijgende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap ter vergoeding van haar inbreng.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2024 om 0:00 uur geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

De vergadering verklaart dat er in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

In het kader van deze fusie worden in de schoot van de verkrijgende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, geen nieuwe aandelen uitgegeven.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de verkrijgende vennootschap omvat 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 over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriele bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

–alle eventuele optierechten in de meest ruime zin van het woord waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten 'ut singuli' enzovoort).

–alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

–alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;

–wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de verkrijgende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met aangestelden en /of werknemers, die de over te nemen vennootschap hebben 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 aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Alhier wordt uitdrukkelijk door de bestuurder en aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, verklaard dat alle personeelsleden die laatstgenoemde vennootschap in dienst hebben, en de voertuigen die zij bezitten automatisch overgaan naar de verkrijgende vennootschap, bovendien bevestigen zij dat geen in pandgevingen van haar handelszaak werden verricht.

Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de verkrijgende vennootschap bewaard.

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

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

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de verkrijgende vennootschap. Voor zover van toepassing blijven alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actiefbestanddelen en schulden van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de verkrijgende vennootschap.

7. Onroerende goederen die worden overgedragen

De vergadering verklaart dat er geen onroerende goederen worden overgedragen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en de aandeelhouders verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissing genomen in de betrokken vennootschap van de fusie, genoemde fusie van dezelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, heeft opgehouden te bestaan;
- het gehele vermogen van de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, op definitieve wijze onherroepelijk overgedragen werd aan de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd;
- dat aan het mandaat van de bestuurder van de besloten vennootschap "NEW DILTRANS", voornoemd, van rechtswege een einde komt.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 2 januari 2025, waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.

De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.

Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt verder uitgebreid en vervangen door de volgende bewoordingen:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. ACTIVITEITEN IN HANDEL EN DE DIENSTENSECTOR:

- 1) Nationaal en internationaal personen- en goederenvervoer;
- 2) De verlening van opslag en alle andere daarmee samenhangende diensten, zoals de behandeling, verpakking, stockage, klassering, vervoer, op- en afladen en alle andere diensten in verband met opslag en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied;
- 3) Grondwerken;
- 4) Loonwerken;
- 5) De aan- en verkoop, het sorteren, het verpakken, conditioneren, de opslag en de bewaring van alle groenten, fruit en landbouwproducten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- 6) De aan- en verkoop, in- en export van alle verpakkingsmaterialen en machines;
- 7) Alle vormen van groenteteelt en meer algemeen alle landbouw;
- 8) Onderneming voor het verlenen van advies en het uitvoeren van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- 9) het aanbrengen van make-up, huidverzorging en epilieren, nagelstudio, manicure en pedicure – kortom alle activiteiten van een schoonheidssalon in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
- 10) Kleinhandel in schoonheidsproducten, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen zonder dat deze lijst limitatief is;

11) Kleinhandel in juwelen, sieraden en diverse accessoires in de meest ruime zin. Aankoop en verkoop van schoeisel in alle mogelijke vormen, lederwaren, kleding en uitzet voor dames en heren, meisjes en jongens, alle mogelijke accessoires die met schoeisel en/of kleding te maken hebben, seizoensgebonden artikelen en gelegenheidskoopjes.

II. PATRIMONIUMBEHEER

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, 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;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; 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;

3) 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.

III. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUUR-DERS

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

IV. HOLDINGACTIVITEITEN

1) 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;

2) 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 op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

3) 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.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

V. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;

2) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

3) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz...;

4) Algemene auditactiviteiten;

5) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

6) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

7) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

8) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening;

9) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;

10) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkooptechnieken, marketing, reclame, enz.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, 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 voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap 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 optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering beslist om volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "VANDENDRIESCH", voornoemd, voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap "FIBURO ACCOUNTANTS", met zetel te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 895a, met ondernemingsnummer 0424.253.551, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of



verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Aan zelfde lasthebber verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispunt-bank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.