

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



25017090

NEERGELEGD

27 JAN. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr 0471.591.333

Naam

(voluit): ECOCHEM INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brielen 2
2830 Willebroek

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "POLYCHIMIQUE" -
KAPITAALVERHOOGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ECOCHEM INTERNATIONAL", met zetel te 2830 Willebroek, Brielen 2, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE EN TWEEDE BESLISSING : Verzaking aan opmaak fusieverslagen – Kennisname van documenten en verslagen.

I. Verzaking aan fusieverslaggeving

(...)

II. Fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder verklaart, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen krijgen.

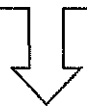
Het fusievoorstel werd opgesteld op 4 november 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:2 juncto artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

III. Verslaggeving in het kader van de kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 19 december 2024

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris de dato 19 december 2024 van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

(...)

Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

IV. Kennisname van de documenten – verzaking aan tussentijdse cijfers

(...)

DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand - Verzaking.

De vergadering stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen haar niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering en beslist derhalve aan deze verplichting te verzaken.

VIERDE EN VIJFDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen – Kapitaalverhoging.

I. FUSIE

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

II. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van driehonderdzesenviertigduizend euro (346.000,00 euro), om het kapitaal te brengen van een miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.375.000,00) op een miljoen zeventhonderdeenentwintigduizend euro (€ 1.721.000,00), door creatie van 346 nieuwe aandelen, volledig volgestort, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 september 2024.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, Incendin, zoals voormeld.

ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 346 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder zoals voormeld.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdzesenviertigduizend euro (€ 346.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 346 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 1.800.346 werd gebracht.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeventhonderdeenentwintigduizend euro (€1.721.000,00), en is verdeeld in een miljoen achthonderdduizend driehonderdzesenvieertig (1.800.346) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de beëindiging van het mandaat als bestuurder van PEVEHA Consultants BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van der Heyden.

De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de Overnemende Vennootschap van PEVEHA Consultants BV, met zetel te 2830 Willebroek, Brielen 2, ondernemingsnummer 0427.262.630, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, een einde heeft genomen op heden, zulks ingevolge de ontbinding en vereffening in één akte op heden van PEVEHA Consultants BV, voornoemd. Derhalve heeft de Overnemende Vennootschap met ingang van heden een enige bestuurder, zijnde Incendin NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN GYSEGHEM Tom, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan en bijzondere volmacht.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan alsook aan mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen beslissingen, inclusief de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'AD-Ministerie', met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en ondernemingsnummer 0474.966.438, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alsook aan mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en enige andere autoriteiten, te verzekeren.

De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht aan de bestuurders alsook aan mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, ieder individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties en andere instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief, bedrijfsrevisoraal verslag, coördinatie