



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 MAART 2025

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr 0889.950.254

Naam

(voluit): **ELMOS GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Saffierstraat 5 unit 12C
2200 Herentals

Onderwerp akte : Geruisloze fusie (overnemende vennootschap)

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim VANBERGHEN**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 13 maart 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "**ELMOS GROUP**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:

- het fusievoorstel de dato 4 november 2024, dat in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door hen kosteloos verkrijgbaar was.
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap, alsmede de verslagen van de zaakvoerders/bestuurders over de laatste drie boekjaren.

De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één maand voor huidige vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de overige in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, en dienaangaande geen verdere informatie te verlangen.

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT

a) Fusie door overneming van de besloten vennootschap "CONTRACT I.T.", en vermogensovergang.

De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "**ELMOS GROUP**", hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de besloten vennootschap "**CONTRACT I.T.**", hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De aandelen van de over te nemen vennootschappen zullen worden vernietigd.

b) Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "CONTRACT I.T." door de naamloze vennootschap "ELMOS GROUP".

Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2024.

Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijzondere voordelen voor bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

c) Beschrijving van de wijziging in de vermogenstoestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende 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 overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle onroerende goederen, thans toebehorende aan de overgenomen vennootschap;
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singul", enzoverder). 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 vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de zaakvoerders 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 ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met eventuele aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, 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 van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.

De vergadering besluit dat ten gevolge van hetgeen voorafgaat de geruisloze fusie tussen de besloten vennootschap "CONTRACT I.T." en de naamloze vennootschap "ELMOS GROUP" werd verwezenlijkt, aangezien de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CONTRACT I.T." voorafgaandelijk dezer eenzelfde beslissing tot fusie heeft genomen.

Verklaringen Pro fisco.

1. Met het oog op de heffing der registratierechten, bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. VCF om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.
2. De vergadering verklaart dat voormelde fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.
3. De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij artikel 18, §3 van het B.T.W.-Wetboek, eveneens van toepassing. In dit kader verklaren de verschijners dat de overgenomen vennootschap BTW-plichtig is onder nummer 0882.481.749, en de overnemende vennootschap BTW-plichtig is onder nummer 0889.950.254.

Wettigheidsverklaringen.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige fusieverrichting, door de vennootschap vervuld zijn.

Op zijn vraag hieromtrent aan de comparanten, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven gegevens en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

DERDE BESLUIT.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering besluit dat naar aanleiding van de geplande fusie geen statutenwijziging dient te worden doorgevoerd.

De activiteiten die werden uitgeoefend binnen de overgenomen vennootschap en welke verder worden uitgeoefend binnen de overnemende vennootschap, zijn immers reeds vervat in het voorwerp van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor het in functie zijnde bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 31 december 2023, tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De vergadering stelt vast dat in het kader van de opmaak van deze jaarrekening artikel 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te worden nageleefd.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestuurder te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaande besluiten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ElmosGroup".

Artikel 1 van de statuten zal diensgevolge voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ElmosGroup"."

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de huidige honderd (100) bestaande aandelen te splitsen in vier (4), zodat er vanaf heden vierhonderd (400) aandelen zijn.

Deze vierhonderd (400) aandelen zullen toebehoren aan de huidige aandeelhouders, in dezelfde verhouding als de huidige honderd (100) aandelen toebehoorden.

De tweede alinea van artikel 5 zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

"Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Van Looveren Karin, geboren te Brasschaat op 17 oktober 1969, wonende te 2221 Booischot (Heist-op-den-Berg), Raamstraat 16A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2025 - Annexes du Moniteur belge