

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



12188120

VAN KOOPHANDEL

- 9 NOV. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.120.842

Benaming

(voluit)

(verkort)

AGREF

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tragelweg 4, 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : **NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL**

FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN AGREF NV (OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP) EN URBAGREF NV (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)

De Raden van bestuur van de nv AGREF en de nv URBAGREF hebben heden beslist het onderhavig
fusievoorstel, opgesteld met vereenvoudigde procedure overeenkomstig de bepalingen van artikelen 719 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen:

- De overnemende vennootschap AGREF nv, met maatschappelijke zetel Tragelweg 4 te 9230 Wetteren,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0400.120.842
- De over te nemen vennootschap URBAGREF nv, met maatschappelijke zetel Tragelweg 4 te 9230
Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer
0408.319.025

In aanmerking nemende dat de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te
nemen vennootschap, hebben de raden van bestuur het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen
tussen beide vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van de vennootschap URBAGREF aan de overnemende vennootschap AGREF tot gevolg
heeft en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 719 e.v. van het Wetboek van
Vennootschappen.

Voornoemde raden van bestuur verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het
oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het
fusievoorstel vast dat zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene
vergaderingen.

De aanwezige bestuurders verklaren tevens op de hoogte te zijn van:

- De specifieke aansprakelijkheid van de bestuurders vervat in artikel 687 van het Wetboek
Vennootschapsrecht.
- De verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel, zes weken voor
de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van
de rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek Vennootschapsrecht).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art 719 § 1 WVEN)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap AGREF nv

Oprichting:

Oprichting middels akte verleden voor notaris Van Laeys te Wetteren, op 2 oktober 1945, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1945 onder nummer 13.750.

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Tragelweg 4.

Ondernemingsnummer:

RPR Dendermonde/ BTW – (BE) – 0400.120.842

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 2.622.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.820 gelijke aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 1 / 1820ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel:

De vennootschap heeft als doel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

- het vervaardigen of laten vervaardigen, het kopen en verkopen van alle cementproducten en agglomeraten met cement, het plaatsen, het verplaatsen en verbouwen ervan, het oprichten van gebouwen of installaties waarin cementagglomeraten zijn of worden verwerkt, alsook alle meubilair, sanitair en alle hoegenaamde bouwmaterialen, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.
- de aankoop, verkoop, afstand, ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten en goederen, de deelname onder welke vorm ook in alle vennootschappen, industriële, handels-, financiële, onroerende en alle bestaande of op te richten ondernemingen en financiële verrichtingen stellen, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de meest ruime zijn van het woord;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm en het stellen van borgen en/of het verlenen van aval telkens in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratieve, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;

De vennootschap zal kunnen optreden als commissionair of als tussenpersoon in de handel.

Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door:

- Als gedelegeerd bestuurder DEMALO cva, met zetel te 9070 Heusden, Wellingstraat 44 met als vaste vertegenwoordiger Bernard De Witte wonende te 9070 Heusden, Wellingstraat 44.
- Als bestuurder URBAGREF nv, met zetel te 9230 Wetteren, Tragelweg 4 met als vaste vertegenwoordiger Xavier De Witte wonende te 9230 Wetteren, Kasterstraat 75.

- Als bestuurder Christophe De Witte wonende te 9070 Heusden, Meersstraat 43.
- Als bestuurder MDW PROJECTS nv met zetel te 9070 Heusden, Wellingstraat 44 met als vaste vertegenwoordiger Martin De Witte wonende te 9230 Wetteren, Fortstraat 70.

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap URBAGREF nv

Oprichting:

Opgericht onder de benaming MAESSEN middels akte verleden voor notaris Van Laeys te Wetteren, op 28 mei 1971, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1971 onder nummer 1795-3.

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Tragelweg 4.

Ondernemingsnummer:

RPR Dendermonde/ BTW – (BE) – 0408.319.025

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 250.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 530 gelijke aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 1 / 530ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel:

De vennootschap heeft als doel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle bouwmaterialen, betonproducten, marmer en marmeragglomeraten, granitoartikelen, hout- en sierschouwen,
- het verhuur van materiaal,
- de verkoop van voorwerpen voor verfraaiing van binnen-en buitenwerken,
- het vervaardigen of laten vervaardigen, het kopen en verkopen van alle cementproducent en agglomeraten met cement, het plaatsen, het verplaatsen en verbouwen ervan, het oprichten van gebouwen of installaties waarin cementagglomeraten zijn of worden verwerkt, alsook alle meubilair, sanitair en alle hoegenaamde bouwmaterialen, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.
- de aankoop, verkoop, afstand, ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten en goederen, de deelname onder welke vorm ook in alle vennootschappen, , industriële, handels-, financiële, onroerende en alle bestaande of op te richten ondernemingen en financiële verrichtingen stellen, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de meest ruime zijn van het woord;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm en het stellen van borgen en/of het verlenen van aval telkens in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratieve, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;

De vennootschap zal kunnen optreden als commissionair of als tussenpersoon in de handel.

Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door:

- Als bestuurder Agref nv, met zetel te 9230 Wetteren, Tragelweg 4 met als vaste vertegenwoordiger Bernard De Witte wonende te 9070 Heusden, Wellingstraat 44.
- Als bestuurder Xavier De Witte wonende te 9230 Wetteren, Kasterstraat 75.
- Als gedelegeerd bestuurder Bernard De Witte wonende te 9070 Heusden, Wellingstraat 44.

1.2. Boekhoudkundige datum (art 719 § 2 WVEN)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap URBAGREF zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap AGREF vanaf 1 januari 2013.

1.3. Bijzondere rechten (art 719 § 3 WVEN)

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

1.4. Bijzondere voordelen (art 719 § 4 WVEN)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Voorgesteld wordt geen nieuwe bestuurders in de overnemende vennootschap te benoemen naar aanleiding van de fusie. Enkel zal het mandaat van Urbagref nv rechtstreeks opgenomen worden door Xavier De Witte.

Voorgesteld wordt om ontslag te verlenen aan de bestuurders in de over te nemen vennootschap.

2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2.1. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

Daar het doel van de overgenomen vennootschap vervat is in het doel van de overnemende vennootschap, is geen uitbreiding van de doelomschrijving van de overnemende vennootschap vereist.

2.2. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen als volgt gedragen worden:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten gedragen worden door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortvloeiend uit de fusie gedragen worden door de overnemende vennootschap.

2.3. Verbintenissen

De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondertekenden zullen onderling, evenals de aandeelhouders alle nuttig inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. Indien het fusievoorstel door de respectievelijke aandeelhoudersvergaderingen niet wordt goedgekeurd, worden de uitgewisselde documenten aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Voor
bedoelen
kan men
het Belgisch
Staatsblad



2.4. Algemene vergadering

Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap URBAGREF en de overnemende vennootschap AGREF ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 20 oktober 2012, te Wetteren, in 6 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel Dendermonde overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap
AGREF nv
Vertegenwoordigd door
DEMALO cva
Met vaste vertegenwoordiger De Witte Bernard

Voor de over te nemen vennootschap
URBAGREF nv
Vertegenwoordigd door
Xavier De Witte

Tegelijk neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde:
ondertekend fusievoorstel d.d. 20 oktober 2012, zoals hierboven integraal overgenomen.

Demalo cva - gedelegeerd bestuurder
met vaste vertegenwoordiger Bernard De Witte