

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



13070999

NEERGELEGD

26-04-2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL en MECHLEN

Ondernemingsnr : 0444.109.649

Benaming

(voluit) : **ADCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Bredeheide 40 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekendmaking en neerlegging fusievoorstel

ADCON

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bredeheide 40

2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

BTW BE 0444.109.649

RPR Mechelen

HEIVELD

Naamloze Vennootschap

Dreefvelde 1

2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

BTW BE0460.876.395

RPR Mechelen

FUSIEVOORSTEL

Uitgaande van de respectieve bestuursorganen (m.n. de zaakvoerder van de ADCON BVBA ende bestuurders van de NV HEIVELD) van de in de fusie betrokken vennootschappen, werd, ter attentie van en ter goedkeuring door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, welke normaliter zullen gehouden worden in juni 2013, dit fusievoorstel opgemaakt.

1. De betrokken vennootschappen zijn :

1.1. De "overnemende vennootschap" : ADCON BVBA

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ADCON werd opgericht op 6 mei 1991 voor notaris Dirk Luyten, notaris met standplaats te Mechelen. Deze oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1991 onder nummer 910529-45.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 40.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BTW BE 0444.109.649 en ressorteert onder het RPR Mechelen.

Het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap luidt als volgt:

- Het verlenen van diensten en geven van adviezen
- Het verzorgen van de administratie van bedrijven; voorts het verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimst zin genomen en voorts het deelnemen in en het voeren van het beheer over ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, hetzelfde kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van onroerende leasing.

-Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.

-Het valoriseren en beheren van een vermogen door beheersdaden.

-Het begeleiden van kleine en middelgrote ondernemingen, in de ruimste zin.

-De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

-De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Huidige zaakvoerder :

Karine Peeters, Bredeheide 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver (mandaat vanaf 30/12/2010)

Huidige aandeelhouders:

Bart Meynendonckx BVBA, gekend onder ondernemingsnummer

0894.839.648 met maatschappelijke zetel te

Bredeheide 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver

1744 aandelen

Bart Meynendonckx , Bredeheide 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver

12 aandelen

Huwgemeenschap Meynendonckx-Peeters

2 aandelen

1.2.De "over te nemen vennootschap" : NV HEIVELD

NV HEIVELD werd opgericht bij akte verleden op 25 juni 1997 voor Notaris Amout Schotsmans, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1997 onder nummer 970709-358.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal op 25 februari 2010 voor notaris Dirk Luyten te Mechelen. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 29/03/2010 onder nummer 0045524.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 1.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BTW BE0460.876.395 en ressorteert onder het RPR Mechelen.

Het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot hoofddoel alle activiteiten uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van sport – en recreatieprojecten in de meest ruime zin. Uitbating van een taverne, restaurant, drinkgelegenheid, koffiehuis, hotel- vergader- en feestzalen. Het inrichten van privaat- of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming. De vennootschap mag alle onderzoek werkzaamheden ondernemen in verband met producten en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen. Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, op welke wijze ook , van alle onroerende goederen en materialen. Het toestaan van leningen en financieringen. Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met verschillend doel; het beheren van vennootschappen al dan niet met verschillend doel;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen.

Huidige bestuurders:

bvba Adcon, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Karine Peeters

Peter Meynendonckx, wonende te Bredeheide 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Cindy Meynendonckx, wonende te Auwegemvaart te 2800 Mechelen

Huidige aandeelhouders:

Bart Meynendonckx BVBA voornoemd gekend met or 0894.839.648

125 aandelen,

BVBA Adcon, voornoemd 224 aandelen,

NV Heiveld in bezit van 50 eigen aandelen en mevrouw Stella Van Camp 2 aandelen

2. Algemeen

Onderhavige fusie kadert in de financiële, sociaalrechtelijke en operationele integratie van de onderneming van de over te nemen vennootschap in de onderneming van de overnemende vennootschap.

Een juridische vereenvoudiging en een rationalisering van de activiteiten wordt nagestreefd door de aandeelhouders. Wij stellen vast dat in bvba Adcon de activiteiten hoofdzakelijk betrekking hebben op investeringen in vastgoed en het optrekken en verhuren van gebouwen. Ook in de NV Heiveld zijn een groot deel van de activiteiten verschoven naar investeringen in vastgoed met oog op verhuur en terbeschikkingstellingen en onder meer in het kader van wederbeleggingen. Daarnaast oefent de NV Heiveld ook nog activiteiten uit van verhuur en terbeschikkingstelling van sportterreinen en sportinfrastructuur en de terbeschikkingstelling en verhuren van recreatie infrastructuur. Wij kunnen dan ook besluiten dat de in deze fusie betrokken vennootschappen hun activiteiten zich hoofdzakelijk situeren in kader van huur / verhuur / terbeschikkingstelling van onroerend goed zoals ook reeds voorzien in hun respectievelijke maatschappelijke doelen. Zij vervullen dus duidelijk gelijkaardige en complementaire activiteiten en tevens wordt deze fusie nog doorgevoerd teneinde de reeds bestaande onroerende goederen mede ter dekking van de lopende en nieuw af te sluiten leningen te kunnen aanbieden aan de financiële partners. Dit is de economische hoofdreden van de fusie. Alleen op deze wijze kunnen de nodige fondsen aangetrokken worden voor verbouwingen en verbeteringen en broodnodige nieuw investeringen in aanpalende terreinen en bijkomende recreatieve infrastructuur als een kinderspeeltuin, boulder ruimten en het uitbreiden en aanpassen van de huidige sporthallen.

Het centraliseren van het zaakvoerderschap, de administratie en de boekhouding alsook van de overige overheaddiensten zal tevens een kostenbesparend effect hebben.

Het eigen vermogen van de overnemende vennootschap zal ten gevolge van de fusie toenemen, zodat haar balansstructuur en solvabiliteit nog zullen verbeteren.

Mede gelet op de hierboven beschreven gelijkaardige en complementaire activiteiten van de te fuseren vennootschappen en het door de fusie verhoopte synergie-effect en de mogelijkheid tot in pand geven van de huidige onroerende goederen voor leningen op nieuw investeringen, beantwoordt de voorgenomen fusie, volgens de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 183bis WIB92 zodat de fusie onder belastingvrijdom kan gebeuren. Op het ogenblik van de fusie zal het maatschappelijk doel van de bvba Adcon voor alle duidelijkheid nog dienen uitgebreid te worden met de elementen verhuur sportterreinen en uitbating recreatie infrastructuur en het inrichten van stages en kampen voor de jeugdopleiding en jeugdupvang.

De zaakvoerder en bestuurders van de betrokken vennootschappen beogen een niet-belaste fusie te realiseren, in een regime van boekhoudkundige continuïteit.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen voor om een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap bvba ADCON.

Indien het fusievoorstel door de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de betrokken vennootschappen, normaliter voor eind juni 2013, op geldige wijze wordt goedgekeurd, zal de over te nemen vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan en gaat het gehele vermogen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, geen enkele uitzonderd, over op de overnemende vennootschap bvba ADCON.

3. Ruilverhouding van de aandelen - wijze van toekenning der aandelen

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap NV HEIVELD worden in het kader van de fusie in ruil voor 401 aandelen in het kapitaal van de over te nemen vennootschap 700 nieuwe aandelen uitgereikt in het kapitaal van de overnemende vennootschap bvba Adcon. De ruilverhouding is bijgevolg 1,75. Er wordt geen opleg in geld betaald. De uit te reiken nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande.

Doordat bvba Adcon 224 aandelen bezit van de NV Heiveld en NV Heiveld bovendien 50 eigen aandelen bezit, vindt er evenwel onder toepassing van artikel 703, §2 W.Venn. geen omwisseling plaats van voornoemde aandelen NV HEIVELD tegen nieuwe aandelen BVBA ADCON. Bijgevolg zullen enkel de derde aandeelhouders vergoed worden met de 222 in ruil ontvangen aandelen, namelijk Mevrouw Stella Van Camp 4 aandelen en BVBA Bart Meynendonckx 218 aandelen.

De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding voor de overgang van het hele vermogen van de over te nemen vennootschap toekomen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, worden als volgt toegekend:

Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekent de zaakvoerder van de overnemende vennootschap de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de fusie aan in het register van aandelen van de overnemende vennootschap BVBA ADCON, met inschrijving van de nieuwe aandelen onder de correcte folio en met vermelding van de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt door de zaakvoerder namens de overnemende vennootschap ondertekend

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap vernietigt in opdracht van de overnemende vennootschap het register van aandelen van de over te nemen vennootschap NV Heiveld, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit: omgeruild tegen een aantal aandelen (juiste aantal per aandeelhouder te vermelden) van de BVBA ADCON, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

4. Boekhoudkundige terugwerking, datum vanaf wanneer de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

Vanaf 1 april 2013 (deze datum inbegrepen) worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap. De resultaten (winst of verlies) behaald vanaf 1 april 2013 (deze datum inbegrepen) worden eveneens toegerekend aan de overnemende vennootschap.

Voor de beide bij de fusie betrokken vennootschappen werd door de respectieve bestuursorganen een staat van activa en passiva per 31 maart 2013 opgesteld.

De nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividend -gerechtigd vanaf 1 april 2013.

5. Bezoldiging van de bedrijfsrevisor

De bezoldiging voor deze opdracht, conventioneel vastgelegd, bedraagt in totaal EUR 1.200 euro voor de verslagen van de betrokken bedrijfsrevisor, de heer Marc Luyten, (in toepassing van artikel 695 W.Venn.) voor de beide, betrokken vennootschappen.

6. Voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen – bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders van de over te nemen vennootschap

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

De overnemende vennootschap kent geen bijzondere rechten toe aan (en stelt geen maatregelen voor betreffende) de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap of gebeurlijke houders van andere effecten van de over te nemen vennootschap.

7. Aanpassing van de statuten aan de huidige stand van de vennootschapswetgeving - naamswijziging

Er wordt tevens voorgesteld om de statuten van de overnemende vennootschap voor zover als nodig aan te passen aan de huidige stand van de Belgische vennootschapswetgeving.

8. Neerlegging - timing

De streefdatum voor de goedkeuring van dit fusievoorstel door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen is gesitueerd voor einde juni 2013.

De bestuursorganen verklaren het fusievoorstel te zullen neerleggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel voor elk der betrokken vennootschappen, en dit omstreeks medio april 2013.

9. Diversen

Onderhavig fusievoorstel impliceert een overdracht van onroerende goederen. De respectievelijke bestuursorganen verklaren dat de terzake vereiste bodemattesten tijdig zijn aangevraagd en ondertussen reeds bekomen. Op 3 april 2013 werd van Ovam het bodemattest bekomen met vermelding

1 kadastrale gegevens datum toestand 01.01.2013 afdeling 12035 Sint-Katelijne-Waver 1 afd, Dreefvelden 1 sectie B nummer 0617/00S002

2 inhoud bodemattest – De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.



Bijkomend melden wij nog dat op deze grond geen risicoactiviteiten worden uitgeoefend en dat er geen opslag is van koolwaterstoffen en afgeleide producten.

Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ondertekend in minstens 8 exemplaren, waarbij ieder bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er :

- twee bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd;
- twee bestemd zijn om op de zetel van de respectieve vennootschappen te worden bewaard;
- twee bestemd zijn voor de betrokken bedrijfsrevisor, die belast is met de wettelijk vereiste controleverslagen;
- één bestemd is voor de notaris die de fusieakte zal verlijden;
- minstens één reserve-exemplaar.

Te Sint-Katelijne-Waver, op 28 maart 2013.

De zaakvoerder
van de overnemende vennootschap

ADCON BVBA

Karine Peeters
Zaakvoerder

De bestuurders
van de over te nemen
vennootschap

NV HEIVELD

Peter Meynendonckx
Bestuurder

Cindy Meynendonckx
Bestuurder

BVBA ADCON
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Zaakvoerder

Karine Peeters