



Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 AUG. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

V
be
as
Be
Sta



13134913

Ondernemingsnr : 0436.081.316

Benaming

(voluit) : **Tuinmaterialen Meynen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Melsebaan 36 te 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 676, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN TUSSEN
TUINMATERIALEN MEYNEN BVBA EN L&S STONE IMPORT BVBA

1. Voorafgaande uiteenzetting

Tuinmaterialen Meynen BVBA en L&S Stone Import BVBA hebben de intentie om een aan de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna genoemd de "vereenvoudigde fusie") door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van L&S Stone Import BVBA door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Tuinmaterialen Meynen BVBA overeenkomstig artikel 671, juncto artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Op 13 augustus 2013 werd, overeenkomstig artikel 719 W. Venn., door de bestuursorganen van Tuinmaterialen Meynen BVBA en L&S Stone Import BVBA, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de vereenvoudigde fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen en bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 719, laatste lid W. Venn.).

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn tenslotte van oordeel dat de vooropgestelde vereenvoudigde fusie, waarbij L&S Stone Import BVBA zal worden overgenomen door Tuinmaterialen Meynen BVBA, voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien:

- de bij de fusies betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren
- de vennootschappen gelijkaardige activiteiten hebben
- de groepsstructuur door de voorgenomen fusies vereenvoudigd zal worden
- door de fusies de activiteiten gecentraliseerd zullen worden in één vennootschap en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend
- de administratie en het beheer van de vennootschappen door de fusies vereenvoudigd zullen worden.

De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Onderhavig voorstel tot vereenvoudigde fusie kadert bovendien in de aan de gang zijnde herstructurering binnen de groep.

Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bijgevolg verantwoord dat de betrokken vennootschappen in één juridische entiteit worden ondergebracht.

2. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 719,1° W. Venn.)

De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

2.1. De Overnemende Vennootschap:

De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuinmaterialen Meynen, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Molsebaan 36, met ondernemingsnummer 0436-081-316 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op 7 december 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari daarna onder nummer 890104/290.

De statuten werden gewijzigd op 1 februari 1999 bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout. Een uittreksel uit de statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 1999 onder nummer 990217/032.

De statuten werden laatst gewijzigd op 27 december 2007 bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout. Een uittreksel uit de statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008 onder nummer 2008-01-18 / 0009993.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 750 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn in het bezit van:

- Holding 2008 BVBA met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Molsebaan 36, en met ondernemingsnummer 0897.130.828: 747 aandelen
- Mevrouw Els Meynen, wonende te 2490 Balen, Brigandstraat 8: 1 aandeel.
- De heer Rob Vanuytven, wonende te 2400 Mol, Oude Molenstraat 106: 1 aandeel;
- De heer Jo Vanuytven, wonende te 2490 Balen, Fabriekstraat 6: 1 aandeel.

De volgende personen zijn benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap:

- Mevrouw Els Meynen, voormeld;
- De heer Rob Vanuytven, voormeld;
- De heer Jo Vanuytven, voormeld.

Overeenkomstig artikel 5 van de oprichtingsakte heeft de vennootschap tot doel:

- Onderneming voor het aanleggen van sportvelden, speelpleinen, evenals parken en tuinen;
- Boomkwekerij;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van wegen;
- Kleinhandel in bloemen, sierplanten, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel, granen, zaden en tuingereedschap;
- Kleinhandel in bouwmaterialen en plasticen voorwerpen;
- Onderneming voor het uitvoeren van landbouwwerken voor rekening van derden;
- Onderneming voor goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Import, export en groothandel in tuindecoratie, constructiematerialen en bouwmaterialen en dito machines;
- Tuinarchitectuur;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhoud van opritten en openbaar groen;
- Uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;

- Verhuren en huren van land- en tuinbouwmachines en bouwmaterieel;
- De teelt, het sproeien, snijden en snoeien van bomen en sierplanten;
- Het bereiden van compost, natuurlijk en kunstmatig mest, teelaarde, humus en grondverbeteringsmiddelen voor land- en tuinbouw;
- De productie, herstelplaats, de aankoop en verkoop van allerhande tuin-, landbouw-, wegenis- en bouwmachines.

De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij wordt hierna 'Tuinmaterialen Meynen, of de 'Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.2. De Over te Nemen Vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&S Stone Import, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9630 Zwalm, Hundelgensebaan 22, met ondernemingsnummer 0827-961-514 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oudenaarde.

De vennootschap werd opgericht op 16 juli 2010 voor notaris Marc Sobrie te Zwalm. Een uittreksel uit de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2010 onder nummer 2010-07-30 / 0114640.

De statuten werden laatst gewijzigd op 24 november 2011 bij akte verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm. Een uittreksel uit de statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2011 onder nummer 2011-12-08 / 0184876.

Sindsdien werden de statuten niet gewijzigd.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 186 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn in het bezit van Tuinmaterialen Meynen BVBA.

De volgende personen zijn benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap:

- Mevrouw Els Meynen, voormeld;
- De heer Rob Vanuytven, voormeld;
- De heer Jo Vanuytven, voormeld.

Overeenkomstig artikel 3 van de oprichtingsakte heeft de vennootschap tot doel:

Het doel van de vennootschap is voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- De handel, aan -en verkoop, groot -en kleinhandel, invoer en uitvoer van bouwmaterialen;
- Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, arduin, hardsteen, enzovoort;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Groothandel in vloer- en wandtegels;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte kleiner dan 400 m²
- Ruimen van bouwterreinen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 - *thermische Isolatiemateriaal;
 - *Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het vergemakkelijken of het uitbreiden van het maatschappelijk doel en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf maar bevorderend zijn.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Zij wordt hierna 'L&S Stone Import' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Tuinmaterialen Meynen BVBA zal, als Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen verkrijgen van L&S Stone Import BVBA.

3. De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, 2° W. Venn.)

Vanaf 1 juli 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

4. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719, 3° W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

5. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4° W. Venn.)

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

6. Procedure

Overeenkomstig de procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, zoals omschreven in de artikelen 719 t/m 727 van het Wetboek van vennootschappen, dient in het kader van de vooropgestelde vereenvoudigde fusie geen bijzonder fusie – of revisoraal verslag te worden opgemaakt.

7. Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het vereenvoudigd fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 september 2013.

Indien het vereenvoudigde fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de respectieve vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen bescheiden terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

10. Neerlegging



Het bovenstaande vereenvoudigde fusievoorstel wordt door de zorgen van de daartoe door de respectieve bestuursorganen aangestelde gevolmachtigde neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Turnhout en ter griffie van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde, en dit uiterlijk zes weken voor de geplande vereenvoudigde fusie-akte.

11. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 183 bis, 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 13 augustus 2013 te Meerhout, in 4 exemplaren. Het bestuursorgaan van elke vennootschap verklaart twee originele exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier van de respectieve vennootschap te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschap.

Getekend,

Voor
Tuinmaterialen Meynen

Voor
L&S Stone Import BVBA

Els Meynen
Zaakvoerder

Els Meynen
Zaakvoerder