



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14061840

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

03 MAART 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0406.473.550**

Benaming

(voluit) : **VH INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boerendreef 6 te 2970 Schilde
(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

VH INVEST

Naamloze vennootschap

Boerendreef 6

2970 Schilde

Ondernemingsnummer 0406-473-550

RPR Antwerpen

PIVEX

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Lombardenvest 25 bus 2

2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0415-997-762

RPR Antwerpen

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

Voorafgaande uiteenzettingen

VH INVEST NV en PIVEX BVBA hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van PIVEX BVBA door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op VH INVEST NV overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op 16 februari 2014 wordt, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van VH INVEST NV en PIVEX 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 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 / vennoten 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 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 (artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen).

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.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn tenslotte van oordeel dat de vooropgestelde fusie voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien:

- de bij de fusies betrokken vennootschappen tot dezelfde familie behoren
- de vennootschappen aanverwante 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.

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

A. Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap "VH INVEST", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Boerendreef 6.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0406-473-550 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen.

Overeenkomstig artikel 4 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en maken in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing;
- de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eendere welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuurd en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van tradingen deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hoger omschreven operaties;

De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doen van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel

identiek, gelijkaardig of verwent is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat tot de algemene vergadering van 2014 uit:

- mevrouw Sophie Van Hoeck, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 6: gedelegeerd bestuurder
- de heer Jo Van Hoeck, wonende te 2200 Herentals, Orlandse Dreef 5: gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Astrid Van Hoeck, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 25 bus 2: bestuurder

Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIVEX", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 25 bus 2.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0415-997-762 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen te Antwerpen.

Overeenkomstig artikel 4 van de gecoördineerde statuten luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen,
- het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen,
- verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend worden voor het beëindigen van conflicten,
- het opsporen van bedrijfsspionage,
- elke andere activiteit bepaald bij een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit,
- forensic auditing,
- schade- en risico-expert,
- consulting,
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,
- schuldvorderingen en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven,
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsvoering en werknemers,
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen, verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin,
- vastgoedmakelaar, syndicus.

Dit alles mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.

De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen dien die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Enig zaakvoerder van de vennootschap is mevrouw Astrid Van Hoeck, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 25 bus 2.

Zij wordt hierna de overgenomen vennootschap of de over te nemen vennootschap genoemd.

VH INVEST NV zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van PIVEX BVBA, over te nemen vennootschap.

B. Waardering en ruilverhouding

1. Algemeen

De bestuursorganen zijn van mening dat een waardering van alle vennootschappen op basis van het eigen vermogen per 30 september 2013 als meest relevante waarderingsmethode moet worden weerhouden voor de vaststelling van de toe te passen ruilverhouding.

Het geplaatst en volgestort kapitaal van VH INVEST NV bedraagt EUR 1.240.000 en wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/5.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het geplaatst en volgestort kapitaal van PIVEX BVBA bedraagt EUR 25.000 en wordt vertegenwoordigd door 150 aandelen zonder nominale van waarde, die elk 1/150ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De waarde van de betrokken vennootschappen wordt vastgesteld op:

VH INVEST NV: EUR 5.719.665,45
PIVEX BVBA: EUR 132.582,55.

2. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de cijfers per 30 september 2013 is als volgt:

VH INVEST NV:

Waarde per 30 september 2013	EUR 5.719.665,45
Aantal aandelen	5.000
Waarde per aandeel	EUR 1.143,93

PIVEX BVBA:

Waarde per 30 september 2013	EUR 132.582,55
Aantal aandelen	150
Waarde per aandeel	EUR 883,88

Ruilverhouding

Op basis van bovenstaande ruilverhouding bedraagt het aantal uit te reiken aandelen:

voor 150 aandelen PIVEX BVBA verkrijgt men 116 aandelen VH INVEST NV.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Kapitaalverhoging

Het kapitaal bij de overnemende vennootschap tengevolge van de fusie zal EUR 1.265.000 bedragen.

Het maatschappelijk kapitaal zal na de fusie worden vertegenwoordigd door 5.116 aandelen.

C. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de fusie worden er 116 nieuwe aandelen uitgereikt.

Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekenen de bestuurders van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap
- het aantal aandelen van de uit de overgenomen vennootschap ontstane nieuwe aandelen dat hen toekomen
- de datum van het fusiebesluit.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2013.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

E.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 oktober 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

F.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten 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

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten, die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

G.Opdracht bedrijfsrevisor

Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verzocht om de verslagen op te stellen zoals vereist in de artikelen 695 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht wordt vastgesteld op in totaal EUR 1.850.

H.Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders / zaakvoerder van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzondere voordelen toegekend.

I.Statutenwijzigingen

De bestuurders van de overnemende vennootschap zijn van oordeel dat de volgende statutenwijziging dient te worden doorgevoerd:

1.Na uitvoering van de kapitaalverhoging van EUR 25.000 als gevolg van de fusie bedraagt het kapitaal EUR 1.265.000, vertegenwoordigd door 5.116 aandelen.

Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijfenzeftig duizend euro (1.265.000€), volledig volstort.

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesentwintig (5.116) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk (1/5.116ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

2.Het huidige maatschappelijk doel zal worden uitgebreid met volgende tekst:

- “1.het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen,
- 2.het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen,
- 3.verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend worden voor het beëindigen van conflicten,
- 4.het opsporen van bedrijfsspionage,
- 5.elke andere activiteit bepaald bij een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit,
- 6.forensic auditing,
- 7.schade-en risico-expert,
- 8.consulting,
- 9.adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,
- 10.schuldvorderingen en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven,
- 11.arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsvoering en werknemers,

12. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen, verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin,
13. vastgoedmakelaar, syndicus.

Dit alles mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.

De vennootschap kan alle handels-, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen dien die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.”

J. Fiscale verklaringen

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 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

K. Besluit

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders / vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de gecoördineerde statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 21 april 2014. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de organen van het bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op uiterlijk 20 februari 2014.

Opge maakt in VIER exemplaren op 16 februari 2014. Elk bestuursorgaan erkent twee door getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Getekend,

Voor
VH INVEST NV

Sophie Van Hoeck
Gedelegeerd bestuurder

Jo Van Hoeck
Gedelegeerd bestuurder

Astrid Van Hoeck
Bestuurder