



LUK B

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



14209415

NEERGELEGD

07 -11- 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT TE GENT**

Ondernemingsnr : **0444.836.258**

Benaming

(voluit) : **Q**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **HEMELRIJKSTRAAT 10 - 9840 DE PINTE**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : VOORSTEL TOT DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID SERGE
EVERDEPOEL DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID Q OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 671 juncto
693 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SERGE EVERDEPOEL (hierna "SERGE EVERDEPOEL" of de "over te nemen vennootschap") en de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q (hierna "Q" of de "overnemende vennootschap") hebben in gemeen overleg besloten dit voorstel tot fusie door overneming op te stellen, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 671, 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen ("W. Venn").

I. Beschrijving van de voorgestelde verrichting

Q en SERGE EVERDEPOEL wensen een fusie door overneming te verwezenlijken waarbij de over te nemen vennootschap SERGE EVERDEPOEL haar gehele vermogen zal overdragen naar de overnemende vennootschap Q, ingevolge welke verrichting SERGE EVERDEPOEL ophoudt te bestaan, en tegen de uitreiking van nieuwe aandelen in Q aan de vennoten van SERGE EVERDEPOEL, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 en volgende W. Venn.

Gelet op de identieke aandeelhoudersstructuur en de bij elkaar aansluitende activiteiten van Q en SERGE EVERDEPOEL wensen de aandeelhouders van beide vennootschappen over te gaan tot fusie van beide vennootschappen. Een fusie van beide vennootschappen zal resulteren in een vermindering van de administratieve formaliteiten en de hieruit voortvloeiende kosten, waaronder onder andere de boekhoudkosten.

De bestuurders van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de fusie door overneming tot stand te brengen, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 693 en volgende W. Venn.

II. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

1. Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen

a. De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Q, met maatschappelijke zetel te Hemelrijkstraat 10, 9840 De Pinte, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0444.836.258..

De overnemende vennootschap heeft luidens artikel 4 van haar statuten het volgende doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het optreden als regisseur. Het adviseren en opleiden van andere regisseurs. Bijstand verlenen bij de productie van film en televisieproducties. De handel in onroerende en roerende goederen. Het optreden als immobiliënmakelaar."

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

b. De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SERGE EVERDEPOEL met maatschappelijke zetel te Hemelrijkstraat 10, 9840 De Pinte, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0443.243.478.

De over te nemen vennootschap heeft luidens artikel 4 van haar statuten het volgende doel:

“De vennootschap heeft tot doel:

Het draaien en produceren van film- en televisieproducties; verhuur van roerende en onroerende goederen.”

2. Ruilverhouding van de aandelen

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overnemering dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.

De uitgifte van nieuwe aandelen Q zal gebeuren op basis van een vergelijking tussen de eigen vermogenswaarde per 30 juni 2014 van SERGE EVERDEPOEL enerzijds en de eigen vermogenswaarde per 30 juni 2014 van Q anderzijds. Er wordt uitsluitend vergoed door toekenning van aandelen die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen. Aldus wordt 1 aandeel SERGE EVERDEPOEL omgeuild 1,19 aandelen van Q.

Ter vergoeding van de overdracht van voornoemde vermogensbestanddelen door Q en de daaruit voortvloeiende intrekking van alle 750 bestaande aandelen SERGE EVERDEPOEL, zal Q afgerond 894 nieuwe aandelen uitgeven, die aan de vennoten van SERGE EVERDEPOEL zullen worden uitgereikt. Er zal geen opleg in geld worden toegekend.

De naar aanleiding van de fusie door overnemering uit te geven nieuwe aandelen van Q zullen van dezelfde soort zijn en van dezelfde rechten genieten als de reeds bestaande aandelen van Q.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap

De 894 nieuwe aandelen van Q die naar aanleiding van de fusie door overnemering zullen worden uitgegeven, zullen aan de vennoten van SERGE EVERDEPOEL worden uitgereikt in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal van SERGE EVERDEPOEL op de datum van het fusiebesluit van de buitengewone algemene vergadering van vennoten.

Op de datum van het fusiebesluit of zo snel als praktisch mogelijk nadien zal deze aandelenuitgifte ingeschreven worden in het aandelenregister van Q.

4. Datum van winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen van Q zullen recht geven te delen in het bedrijfsresultaat vanaf de eerste dag van het lopende boekjaar.

5. Datum van boekhoudkundige toerekening

Het vermogen van de over te nemen vennootschap SERGE EVERDEPOEL gaat over naar de verkrijgende vennootschap Q op basis van de interne boekhoudkundige staten opgemaakt per 30 juni 2014. Alle handelingen van de over te nemen vennootschap SERGE EVERDEPOEL worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap Q vanaf 1 juli 2014.

6. Geen bijzondere rechten of effecten met bijzondere rechten

Noch in de overnemende vennootschap Q, noch in de over te nemen vennootschap SERGE EVERDEPOEL bestaan er aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. De betrokken vennootschappen hebben geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

7. Bezoldiging van de bedrijfsrevisor

Gezien de intentie van de vennoten om unaniem akkoord te gaan met de niet toepassing van artikel 695 § 1, wordt geen bedrijfsrevisor aangesteld om een verslag op te stellen over het fusievoorstel.

8. Geen bijzondere voordelen voor de bestuurders

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

9. Boekhoudkundige verwerking van de fusie

Gezien de aandelen van Q een nominale waarde hebben van 24,79 EUR, zal de uitgifte van 894 nieuwe aandelen Q aanleiding geven tot een kapitaalverhoging in Q met 22.161,68 EUR, dewelke hoger is dan het kapitaal van SERGE EVERDEPOEL, hetwelk 18.592,01 EUR bedraagt. Het verschil ad 3.569,67 EUR zal onttrokken worden aan de beschikbare reserves.

10. Doelwijziging overnemende vennootschap

Na het beslissing tot fusie, zal het doel van de overnemende vennootschap worden gewijzigd in de volgende zin:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het optreden als regisseur, het draaien en produceren van film- en televisieproducties, het adviseren en opleiden van andere regisseurs en het verlenen van bijstand bij de productie van film en televisieproducties;

- Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake werkzaamheden welke betrekking hebben op de mediasector in het algemeen;

- Het verstrekken van beleidsadviezen voor het bekomen van en bij het uitvoeren van opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in binnen- en buitenland.

- Het onderhouden en bevorderen van relaties met opdrachtgevende besturen in België, EEG en het buitenland;

- Het leveren van diensten en informatie, bij middel van informatiedragers aan alle bedrijven en personen welke werkzaam zijn in de evenementen- en mediawereld;

- Import en export, aankopen en verkopen, huren en verhuren, in nieuwe staat of tweedehands, het assembleren, transporteren en herstellen van verlichtingsmateriaal, elektronisch materiaal, computers, bureelmachines, aanverwante producten alsook de nodige onderdelen en vervangstukken, het maken en ontwerpen van al het voorgaande evenals alle benodigdheden dienstig voor de inwerkingstelling en het onderhoud van voornoemd materieel, zowel in het groot als in het klein, hetzij in opdracht van derden of in onderaanneming;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, optrekken en bouwen, verbouwen, omvormen of ombouwen, heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, de expertise, het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle brevetten vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap kan eveneens de functie uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen."

III. FISCAAL REGIME VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De voorgestelde fusie door overneming zal geschieden met toepassing van:

- a. De artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992;
- b. Het artikel 117, §1 van het Wetboek der Registratierechten;
- c. De artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

De geplande fusie door overneming is ingegeven door economische, financiële en zakelijke motieven.

IV. JURIDISCHE UITWERKING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De fusie door overneming zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de bij de verrichting betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen genomen hebben, met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is eind december 2014.

De zaakvoerders van Q en SERGE EVERDEPOEL verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Sylvie Van Hoecke, accountant, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uiterlijk op 7 november 2014 over te gaan tot het neerleggen van dit fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Opgemaakt te 4 november in vier exemplaren (één voor elke betrokken vennootschap en twee bestemd voor de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel).

Voor Q bvba,

Maryse Van Den Wyngaert,
Zaakvoerder

Voor SERGE EVERDEPOEL bvba,

Serge Everdepoel,
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/11/2014 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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