



Luik B

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



14223861

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

08 DEC. 2014

afdeGeffieAntwerpen

Ondernemingsnr : 0439.418.314

Benaming (voluit) : **EVERVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : D'Herbouvillekaai 100
2020 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel

De bestuursorganen, zijnde de zaakvoerders of bestuurders, van de vennootschappen ARCADES MAZOUT BVBA en EVERVELD NV, hebben op 3 oktober 2014 gezamenlijk beslist om aan hun vennoten/aandeelhouders voor te stellen over te gaan tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikel 676 W.Venn. en overeenkomstig de procedure uitgeschreven door de artikelen 719 e.v. W.Venn. tussen enerzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCADES MAZOUT, Overgenomen vennootschap, en de naamloze vennootschap EVERVELD, "Overnemende vennootschap".

II. VERPLICHTE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 W. VENN.

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

1.1 DE OVERNEMEDE VENNOOTSCHAP

1.1.1 De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap « EVERVELD », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, D'Herbouvillekaai 100. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0439.418.314 en ingeschreven onder BTW-nummer BE0439.418.314.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Guy VAN BELLINGHEN, te Mechelen, op 28 december 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 02 februari nadien, onder nummer 900202-063.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

1.1.2 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans driehonderdeenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 331.500,00) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, volledig volgestort.

1.1.3 Haar doel luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, de handel in tweedehandsmotorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, benzinstation, garagist, carwash, depannagedienst.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.

1.2 DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - 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

1.2.1 De overgenomen vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ARCADES MAZOUT », met maatschappelijke zetel te 1367 Ramillies, Chaussée de Namur 67. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0450.979.328 en ingeschreven onder BTW-nummer BE0450.979.328.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lucien Delfosse, te Eghezée, op 04 oktober 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder nummer 931021-079.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris Pierre Alexandre DEBOUCHE, te Gembloux, op 18 november 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 981212-130.

1.2.2 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, volgestort ten belopen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig komma vijfendertig (24.789,35).

1.2.3 Haar doel luidt als volgt (in vertaling):

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden,

1) *De productie en de groothandel en detailhandel van alle chemische en petroleum producten, verf, landbouwmateriaal, kunstmest, meubels, voertuigen, caravans, motorhomes, bouwmaterialen, beveiligingsmaterialen (alarmen en signalisatie), brandstoffen, vervangstukken, tabak, suikerwerk en alle voedingsmiddelen.*

2) *De uitbating van pompstations, daarin begrepen alle activiteiten verbonden aan dergelijke activiteit, met inbegrip van de detailhandel van brandstoffen, smeermiddelen, accessoires voor motorvoertuigen en onderhoudsartikelen, de uitbating van een parking voor motorvoertuigen met carwash, de uitbating van een verhuuragentschap van voertuigen, de detailhandel in meerdere departementen.*

3) *De exploitatie van een garage en carrosserie, ook bevattende:*

- *De aankoop en verkoop van alle soorten voertuigen (fietsen, bromfietsen, auto's, tractoren, vrachtwagens etc.) en alle gemotoriseerde instrumenten voor landbouw en tuinbouw.*

- *De reparatie en het onderhoud van voormelde voertuigen en instrumenten, evenals de verkoop van accessoires en vervangstukken;*

- *De uitbating van een carrosserie-atelier;*

- *De aankoop en verkoop van oliën en brandstoffen;*

- *Elke niet genoemde exploitatie verbonden aan deze classificatie.*

4) *Het maken van publicitaire videofilms en andere, verhuur en verkoop van elk materiaal verbonden aan bioscoop en videografie.*

5) *Het beheer en de valorisatie van alle onroerende en roerende goederen die haar of een derde toebehoren, de aankoop, de verkoop, de ruil, de huur en het verhuren van alle roerende en onroerende goederen;*

6) *De exploitatie en de ontwikkeling van alle onroerende goederen, gebouwd of niet gebouwd, en van alle reële onroerende rechten;*

7) *Alle hypothecaire of niet-hypothecaire leningen aangaan ;*

8) *De raadgeving inzake onroerend goed projecten ;*

9) *De constructie van gebouwen, hun inrichting, hun decoratie, ze in borg nemen of geven, het aangaan of toestaan van een recht van erfpacht of erfdienstbaarheid, alle werken uitvoeren teneinde de gebouwen rendabel te winstgevend te maken, het verkavelen van gronden, de nodige wegen aanleggen, alle soorten leasingcontracten afsluiten etc.;*

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle handelsfondsen, etablissementen of vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doelen creëren, verkrijgen en uitbaten.

De vennootschap kan de leiding, het toezicht en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of anderszins, kunnen uitoefenen over en verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap kan eveneens de functie van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen, ongeacht de vorm en de duur.

2. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De handelingen van de over te nemen vennootschap ARCADES MAZOUT BVBA worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap EVERVELD NV vanaf 1 juli 2014 om 00u00.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen, welke bijzondere rechten toekennen, gecreëerd zullen worden.

Er bestaan geen andere effecten dan kapitaalaandelen binnen de over te nemen vennootschap.

De vennootschap heeft geen bijzonder recht toegekend in de zin van artikel 719, al. 2, 3° W. Venn..

4. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de Bestuursorganen van de overgenomen vennootschap, noch aan de Bestuursorganen van de overnemende vennootschap.

III. BIJKOMENDE VERKLARINGEN

1. Gebouwen

De overgenomen vennootschap verklaart eigenares de te zijn van een onroerend goed gelegen te 1367 RAMILLIES, Chaussée de Namur 67, gekadastraerd volgens titel onder sectie B nummer 179D voor een oppervlakte van 4550m² et volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0179H voor een oppervlakte van 4508m².

2. Kosten verbonden aan de operatie

In de hypothese dat onderhavig fusievoorstel door beide buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen worden goedgekeurd, zullen alle kosten verbonden aan deze operatie worden gedragen, door de overnemende vennootschap, zijnde « EVERVELD ».

3. Verbintenissen

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, zijnde de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap en de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, verbinden zich ertoe al het nuttige en het nodige te doen om voornoemde fusie uitwerking te geven, door middel van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen en overnemende vennootschap, conform de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

4. Wijziging van het maatschappelijk doel

De hoofdactiviteit van beide vennootschappen bestaat uit het verhandelen van chemische producten en petroleumproducten in de ruime zin van het woord.

Naast deze hoofdactiviteit voorziet het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap tevens « *De uitbating van pompstations* », « *Het maken van publicitaire videofilms en andere* » et « *De exploitatie van een garage en carrosserie* ».

Het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap voorziet, in haar huidige formulering, niet uitdrukkelijk deze bepalingen. Bijgevolg zal het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap worden aangepast als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland::

- *De productie en het verhandelen, zowel groothandel als detailhandel, van alle soorten chemische en petrochemische producten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, verf, bouwmaterialen, veiligheidssystemen (alarminstallaties en signalisatie), tabak, suikergoed en elke andere soort voedingswaren.*
- *De handel in tweedehandsmotorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, benzinstation, garagist, carwash, depannagedienst.*
- *Het uitbaten van garages en carrosserie-ateliers, en daaraan verbonden:*
 - *De aankoop en verkoop van alle soorten voertuigen, waaronder fietsen, bromfietsen, auto's, tractoren, vrachtwagens enzoverder, zonder dat deze opsomming exhaustief is.*
 - *Het herstellen en het onderhoud van alle soorten voertuigen en motoren, evenals de verkoop van accessoires en wisselstukken;*
 - *Het uitbaten van een carrosserie-atelier;*
 - *De aankoop en verkoop van olie en brandstoffen;*
 - *Elke uitbating hieraan verbonden.*
- *Het verhuren en verkopen van videofilms en elk soort materiaal / verbonden aan het bioscoopwezen en de filmindustrie.*

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.

5. Ruilverhouding

De duizend vijfhonderd (1.500) aandelen die het geheel van het kapitaal van « ARCADES MAZOUT » vertegenwoordigen, worden aangehouden door « EVERVELD » sinds 1 juli 2014. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven door « EVERVELD » in het kader van onderhavige operatie. Ingevolge voornoemde operatie, zal het geheel van activa en passiva van « ARCADES MAZOUT » worden overdragen aan haar enige vennoot « EVERVELD ».

Bijgevolg zal er geen ruilverhouding worden vastgesteld.

6. Fiscaal regime

De bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschap verklaren dat het de bedoeling is van de partijen om de hierbij geplande met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting belastingneutraal te laten plaatsvinden.

Derhalve zal de geplande fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:

- de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het BTW-Wetboek.

7. Goedkeuring door de algemene vergaderingen

Onderhavig fusievoorstel zal met inachtnaam van de wettelijke termijnen worden goedgekeurd door de buitengewonene algemene vergaderingen van « ARCADES MAZOUT » en « EVERVELD », te weten ten vroegste 6 weken na de neerlegging van onderhavig fusievoorstel op de griffies van de bevoegde rechtbank van Koophandel, conform de artikelen 719 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan (i) de heer Kevin Verhaeghe, geboren te Vilvoorde op 31 juli 1988 (ii) Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, of (iii) elke medewerker van zijn kantoor, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Notaris Paul Maselis