

**Luik B**

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

***15030811***

Gent
Afdeling Oudenaarde

13 FEB. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429.309.231**

Benaming

(voluit) : **Heftrucks Van den Dorpe**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Westerring 7, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL waarvan de tekst luidt als volgt**VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING**

Op 9 februari 2015 is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

Artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

- 1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
- 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;
- 3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;
- 4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
- 5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
- 6° de 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;
- 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;
- 8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.."

Artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"§1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:

- 1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
- 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

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 commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing."

§2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig §1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese Besloten vennootschap of van een naamloze vennootschap.

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 de betrokken vennootschappen.

I. Motivering:

Juridische en bedrijfseconomische motivering :

Beide vennootschappen zijn actief in de verkoop en verhuur van heftrucks. HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA in de verkoop en verhuur van nieuwe heftrucks en SIMAX TRADING BVBA in de verkoop en verhuur van tweedehandse heftrucks. De twee vennootschappen zijn dus economisch rechtstreeks met elkaar verwant.

Binnen de groep zullen er een aantal herstructureringen plaatsvinden. Vooreerst vindt de fusie tussen de economisch verwante vennootschappen HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA en SIMAX TRADING BVBA plaats. Vervolgens wordt de gefuseerde vennootschap afgesplitst in een bedrijfstak "immobiliën en financiering" en een bedrijfstak "exploitatie".

De twee vennootschappen zullen schaalvoordelen en een aantal synergiën kunnen creëren op vlak van personeel, informatica (softwarepakketten) en ondersteunende diensten (verzekeringen, boekhouding, juridische dienst, HRM, ICT-diensten).

In een competitieve economische omgeving is een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening een onmiskenbare commerciële troef, te meer daar door de herstructurering tevens kostenbesparend kan worden opgetreden.

De groep zal met de tak 'bedrijfsexploitatie' op de markt makkelijker kunnen samenwerken en geïntegreerd kunnen worden in een grotere internationale groep. Daarnaast is er ook het feit dat de flexibiliteit van handelen toeneemt naar vormen van allianties of andere strategische partnerships.

Op termijn moet dit voor beide vennootschappen leiden tot een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de bij de fusie en splitsing betrokken vennootschappen.

Bovendien zal de herstructurering leiden tot een betere transparantie naar derden zoals er zijn: de aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, kredietinstellingen, kredietverzekeraars en andere stakeholders en zal deze herstructurering eveneens leiden tot een efficiëntere groepsstructuur.

II. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 7.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Anne Pede, notaris te Merelbeke, met standplaats Bottelare, op 28 augustus 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 1986 onder nr. 860919-76.

De statuten van de vennootschap werden een laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor Meester Ignace Demeulemeester, geassocieerd notaris te Anzegem, op 14 oktober 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2002 onder nr. 02132692.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0429.309.231.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen en herstellen van alle werktuigen en outillering en, in algemene regel, van alle materiaal bestemd voor nijverheid en landbouw en, meer in het bijzonder, van werktuigmachines, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Deze opsomming is alleen aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal alle roerende onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen."

De zaakvoerder van deze vennootschap is de BVBA ELFIL met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Van Den Dorpe.

Zij wordt in dit voorstel ook de: "overnemende vennootschap" of "HEFTRUCKS VAN DEN DORPE" genoemd.

2.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIMAX TRADING BVBA met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 7.

De vennootschap is opgericht onder de maatschappelijk benaming "Vandecauter & Cie" blijkens akte verleden voor Meester Joseph Van Innis notaris met standplaats te Zingem, op 4 juli 1939, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nr. 11209.

De statuten van de vennootschap werden een laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor Meester Ignace Demeulemeester, geassocieerd notaris te Anzegem, op 28 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2002 onder nr. 20020124-847.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0400.257.731.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van de statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft als doel :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen, huren, verhuren en herstellen van alle werktuigen en outillering en, in de algemene regel, van alle materiaal bestemd voor nijverheid en landbouw en, meer in het bijzonder, van werktuigmachines, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Aan- en verkoop, huur en verhuring van industriële gebouwen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijklozend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn."

De zaakvoerder van deze vennootschap is de heer Filip Van Den Dorpe.

Zij wordt in dit voorstel ook de "over te nemen vennootschap" of "SIMAX TRADING " genoemd.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA, in haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, het gehele vermogen zal verkrijgen van de over te nemen vennootschap, SIMAX TRADING BVBA, naar aanleiding van de fusie door overnemering zoals bedoeld in artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen.

III. Toelichting bij de fusie:

A. Vergoeding van aandelen:

Voor de 4.002 aandelen van de overgenomen vennootschap SIMAX TRADING BVBA worden in vergoeding voor deze overneming 1 nieuw aandeel op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA en wordt geen oplegsom toegekend.

HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA bezit 4.000 aandelen in SIMAX TRADING BVBA en SIMAX TRADING BVBA bezit geen aandelen in HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA.

Conform artikel 703 van het Wetboek van vennootschappen vindt voor deze aandelen geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap.

Artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen luidt namelijk als volgt:

" § 1. Tenzij de betrokken vennootschappen anders hebben besloten, worden de aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor de overgenomen vermogens zijn uitgegeven, onder de vennoten van de overgenomen vennootschappen verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de organen die op het ogenblik van de fusie met het bestuur van die vennootschappen belast waren.

Deze organen zorgen zo nodig voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.

§ 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden:

1° door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt; of

2° door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt."

De bestuursorganen van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA en SIMAX TRADING BVBA stellen voor om voor de overige 2 aandelen die worden aangehouden door de heer Filip Van Den Dorpe, als vergoeding voor de fusie door overneming, 1 aandeel op naam en zonder nominale waarde van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA uit te reiken, en geen oplegsom toe te kennen; ze stellen tevens voor dat het uit te reiken nieuwe aandeel van dezelfde aard is als de bestaande aandelen van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA.

De uiteindelijke aandeelhouders zijn voor beide vennootschappen dezelfde natuurlijk personen.

B. Ruiling van de aandelen:

De aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt uitgereikt:

Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uitgenodigd worden om hun aandelen binnen deze vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA.

C. Rechten van de nieuwe aandelen:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat de nieuw uitgegeven aandelen deelnemen in de winst vanaf 1 oktober 2014.

D. Boekhoudkundige verwerking:

De bestuursorganen stellen voor dat vanaf 1 oktober 2014 de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

E. Bevoorrechte aandelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

F. Verslag over het fusievoorstel:

Aan de Burgerlijke BVBA J. Vande Moortel & Co, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00348, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschap opdracht gegeven om voor elke vennootschap het verslag op te maken, waarvan sprake in de tweede paragraaf van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 2.500,00 euro (excl. BTW).

G. Zaakvoerders:

Aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

H. Afspraken:

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 alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

“ § 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Wanneer het evenwel gaat om een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

§ 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;

3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de Europese vennootschappen, de Europese Besloten vennootschappen en de Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;

5° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderungen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

§ 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.”

Artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

“In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe

elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding."

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 eind april 2015.

Alle kosten in verband met het fusievoorstel zijn uitsluitend ten laste van de overnemende vennootschap, tenzij het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd. Alsdan zijn ze ten laste van iedere vennootschap elk voor de helft. Elke vennootschap staat in voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadgevers.

Het bovenstaand fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de respectievelijke Griffies van de Rechtbank van Koophandel uiterlijk op eind februari 2015.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens de zaakvoerder van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA en de zaakvoerder van SIMAX TRADING BVBA getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

De overige exemplaren zijn bestemd voor:

- de notaris die de authentieke akte zal verlijden,
- de aangestelde bedrijfsrevisor.

Opgemaakt te Oudenaarde in 6 exemplaren op 9 februari 2015.

De zaakvoerder van HEFTRUCKS VAN DEN DORPE BVBA

BVBA ELFIL
Zaakvoerder,
vertegenwoordigd door
Dhr. Filip Van Den Dorpe

Tegelijk hierbij neergelegd: het fusievoorstel.