

Luik B

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



15053194

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

31-03-2015

De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.266.966

Benaming(voluit) : **DERK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

 Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 363
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Neerleggen Fusievoorstel voor de met een fusie door overneming
gelijkgestelde transactie**

De raad van bestuur van NV DERK en de zaakvoerder van BV BVBA IMMO STEYFKENS stellen een fusie voor tussen beide vennootschappen, met als gemeenschappelijke bedoeling om alle activa en passiva van BV BVBA IMMO STEYFKENS over te dragen naar NV DERK (hier-na genoemd de "Fusie").

Aangezien 100 % van de aandelen in BV BVBA IMMO STEYFKENS eigendom zijn van NV DERK, wordt de Fusie beschouwd als een "met fusie door overneming gelijkgestelde verrich-ting" in de zin van artikel 676 W. Venn.:

"Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1.de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

2.de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap."

De procedure van de Fusie wordt dan ook beheerst door de artikelen 719 e.v. W. Venn. Overeen-komstig artikel 719 W. Venn. hebben NV DERK en BV BVBA IMMO STEYFKENS het nodige gedaan voor de redactie van een fusievoorstel, overeenkomstig artikel 719 W. Venn.:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij on-derhandse 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 datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
- 3.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;
- 4.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 waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd 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."

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.DE RECHTSVORM, VENNOOTSCHAPSNAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAP

A.De over te nemen Vennootschap BV BVBA IMMO STEYFKENS

BV BVBA IMMO STEYFKENS, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Klotbroek 63B en met ondernemingsnummer 0865.552.180 (hierna genoemd de "BV BVBA IMMO STEYFKENS" of de "Over Te Nemen Vennootschap").

De Over Te Nemen Vennootschap werd opgericht op 25.05.2004 en de statuten van Over Te Nemen Vennootschap werden een laatste maal gewijzigd en aangepast op 09.07.2008.

Het maatschappelijk doel van Over Te Nemen Vennootschap, zoals weerhouden in haar statuten, stelt dat:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Ondernemingen in onroerende goederen welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het make-len in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en dit voor eigen rekening.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopende of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken".

Het maatschappelijk kapitaal van Over Te Nemen Vennootschap, vóór het tijdstip waarop de Fusie uitwerking zal verkrijgen, is gelijk aan 18.600,00 EUR. Dit maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld in/vertegenwoordigd door 186 aandelen die allemaal eigendom zijn van NV DERK.

B.De Overnemende Vennootschap

NV DERK, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 363 en met ondernemingsnummer 0429.266.966 (hierna genoemd "NV DERK" of de "Overnemende Vennootschap").

De Overnemende Vennootschap werd opgericht op 26.06.1986 en de statuten van Overnemende Vennootschap werden een laatste maal gewijzigd en aangepast op 27.12.2011.

Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap, zoals weerhouden in haar statuten, stelt dat:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het beheer in de ruimste zin van het woord, van het ingebracht onroerend patrimonium, het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in uitbating nemen of in uitbating geven, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld;

-Het beheer van alle roerende waarden.

De vennootschap mag 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.

De vennootschap mag het bestuur 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 laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specien 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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen".

Het maatschappelijk kapitaal van Overnemende Vennootschap, vóór het tijdstip waarop de Fusie uitwerking zal verkrijgen, is gelijk aan 605.000,00 EUR. Dit maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld in/vertegenwoordigd

door 24.400 aandelen die eigendom zijn van Denise Speelmans (1 aandeel op naam) en van Holding Dejin (24.399 aandelen op naam).

NV DERK en BV BVBA IMMO STEYFKENS worden hierna gezamenlijk aangeduid als "de Vennootschappen".

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

De Fusie heeft uitwerking met een terugwerkende kracht vanuit een boekhoudkundig oogpunt en vennootschapsbelastingoogpunt tot op 01.01.2015.

Ingevolge het voorgaande stellen de Vennootschappen voor dat vanuit een boekhoudkundig en vennootschapsbelastingoogpunt alle verrichtingen, activa en passiva van BV BVBA IMMO STEYFKENS vanaf 01.01.2015 werden ondernomen en voor rekening zijn van NV DERK.

3.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 VOORGE-STELDE MAATREGELEN

Er zijn geen bijzondere klassen/categorieën van aandeelhouders, evenmin houders/begunstigden van effecten, andere dan aandelen.

4. BIJZONDERE BEZOLDIGING TOE TE KENNEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Geen bijzondere bezoldigingen zullen toegekend worden aan de bestuurders/zaakvoerder(s) van de Vennootschappen ingevolge de Fusie.

5.TOELICHTING BEDRIJFSECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

BV BVBA IMMO STEYFKENS heeft diverse onroerende goederen in eigendom die verhuurd of uitgebaat worden in kader van horeca-aangelegenheden en is een 100% dochter van NV DERK.

BV BVBA IMMO STEYFKENS maakt derhalve deel uit van dezelfde groep als NV DERK en NV DERK en is eveneens eigenaar van een onroerend goed dat uitgebaat/verhuurd wordt in horeca-aangelegenheden.

De functie die BV BVBA IMMO STEYFKENS vervult binnen de groep is aldus ongeveer dezelfde als de functie die NV DERK vervult, m.n. het beheren van onroerende goederen in de horeca.

Deze operatie vereenvoudigt de groepsstructuur en de groepering van de onroerende goederen bestemd.

De voorgenomen Fusie is aldus ingegeven vanuit bedrijfseconomische motieven waarbij het van belang is dat de onroerende goederen, eigendom van IMMO STEYFKENS, eigendom worden van DERK, zodat de horeca-gerelateerde activiteit en de verhuur en uitbating van voormelde onroerende goederen in dit kader door één vennootschap zal geschieden, met name DERK.

6.PROCEDURE

A.Buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschappen

De datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschappen zullen plaatsvinden en alwaar over de Fusie zal worden gestemd is voorzien eind mei 2015.

B.Neerlegging ter griffie van het fusievoorstel van de Fusie en publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad

De Vennootschappen zullen beiden het onderhavige fusievoorstel van de Fusie minstens 6 weken voor de datum waarop de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden ter griffie neerleggen van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De Raad van Bestuur van NV DERK en de zaakvoerder van BV BVBA IMMO STEYFKENS verlenen elk afzonderlijk middels onderhavig fusievoorstel een individuele bijzondere volmacht aan Mr. Geert Hayen en Mr. Damian Brodzinski (voor de advocatenmaatschap Monard-D'Hulst, met kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131) om (met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling) elk afzonderlijk het fusievoorstel voor de Fusie neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en om de publicatie ervan in het Belgisch



Staatsblad te verzorgen door onder meer de relevante formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen en deze vervolgens ter griffie neer te leggen.

Damian Brodzinski
Bijzondere volmachthouder