

**Luik B**

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

**\*15091563\***

neergelegd/ontvangen op

18 JUNI 2015

ter griffie van de Griffie der landstalige  
rechtbank van Brussel

Ondernemingsnr : 460.649.139

Benaming (voluit) : **HELIOS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddebroeken 11  
1785 Merchtem

**Onderwerp akte : Fusievoorstel**

Uittreksel uit het fusievoorstel opgemaakt op 13 juni 2015 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "GEFIN", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0865.020.066 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HELIOS INTERNATIONAL", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0460.649.139, met oog op de fusie door overneming van NV "GEFIN" door BVBA "HELIOS INTERNATIONAL", hierna "HELIOS" genoemd:

**1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN****1.1. De over te nemen vennootschap: Gefin NV**

Maatschappelijke benaming: Gefin

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Paddebroeken 11, 1785 Merchtem

Ondernemingsnummer: 0865.020.066 (Rechtspersonenregister Brussel)

BTW-nummer: BE 0865.020.066

Maatschappelijk doel:

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

1. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het behartigen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
2. Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar
3. Het uitvoeren van alle aannemingswerken voor het bouwen en verbouwen van onroerende goederen. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen, verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelf indien deze in rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel.
4. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadplegen en controleren van filialen, het beheer van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
5. Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
6. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische middelen, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
7. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
8. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke ook overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van de industrie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening

9. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen, of aval verlenen, voorschotten of krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

10. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

11. De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende goederen verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar doel zouden kunnen verband houden. Er kan nooit door een derde kunnen beweerd worden dat het doel van de vennootschap door de bestuurders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap.

## 1.2. De overnemende vennootschap : Helios International BVBA

Maatschappelijke benaming : Helios International

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Paddebroeken 11, 1785 Merchtem

Ondernemingsnummer : 0460.649.139 (Rechtspersonenregister Brussel)

BTW-nummer : BE 0460.649.139

Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het ontwerpen en uitvoeren van administratieve, financiële, industriële en communicatie-softwaretoepassingen en het ermee verband houdend management, consulting en onderzoek.

2. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het behartigen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

3. Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agenturen en als makelaar. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, bouwen of verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel.

4. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

5. Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle domeinen.

6. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische middelen, het creëren van prototypes en nieuw producten en markten.

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

8. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke ook overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van de industrie.

9. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen

of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

10. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Gelet op het feit dat het maatschappelijk doel van HELIOS in zijn huidige vorm, zoals hierboven vermeld, reeds alle activiteiten omvat die momenteel door GEFIN worden uitgeoefend in het kader van haar maatschappelijk doel, is het niet nodig de omschrijving van het maatschappelijk doel van HELIOS met de activiteiten vermeld in de omschrijving van het maatschappelijk doel van GEFIN uit te breiden.

## 2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

De raad van bestuur van GEFIN en de zaakvoerder van HELIOS hebben besloten om de boekwaarde van de aandelen in GEFIN en HELIOS per 31 december 2014 te gebruiken als waarderingsmethode met het oog op de berekening van de ruilverhouding van de aandelen van de te fuseren vennootschappen.

Zowel de raad van bestuur van GEFIN als de zaakvoerder van HELIOS zijn akkoord om bij de fusie de nettoboekwaarde per 31 december 2014 te gebruiken en zijn er zich van bewust dat de waarde van de activa die in beide vennootschappen opgenomen zijn eventueel een meerwaarde hebben ten opzichte van de boekwaarde per 31 december 2014.

Op basis van het voorgaande, kan de ruilverhouding van de aandelen als volgt berekend worden:

### 2.1. Gefin (over te nemen vennootschap)

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De berekening van de ruilverhouding is enerzijds gebaseerd op de boekwaarde van de aandelen in Gefin per 31 december 2014:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Boekwaarde van de aandelen per 31 december 2014: | 557.081 EUR |
| Aantal aandelen:                                 | 123         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Boekwaarde van één aandeel: | 4.529,1 EUR |
|-----------------------------|-------------|

De boekwaarde van elk van de 123 aandelen in Gefin per 31 december 2014 bedraagt afgerond 4.529,1 EUR.

## 2.2. Helios (overnemende vennootschap)

De berekening van de ruilverhouding is anderzijds gebaseerd op de boekwaarde van de aandelen in Helios per 31 december 2014:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Boekwaarde van de aandelen per 31 december 2014: | 845.547 EUR |
| Aantal aandelen:                                 | 750         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Boekwaarde van één aandeel: | 1.127,4 EUR |
|-----------------------------|-------------|

De boekwaarde van elk van de 750 aandelen in Helios per 31 december 2014 bedraagt afgerond 1.127,4 EUR.

## 2.3. Berekening van de ruilverhouding

Op basis van de boekwaarde van de aandelen in Gefin en Helios per 31 december 2014, berekend zoals hierboven aangegeven en gebaseerd op het bestaande aantal aandelen, kan de ruilverhouding van de aandelen als volgt berekend worden:

|                                    |             |            |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Boekwaarde van één aandeel Gefin:  | 4.529,1 EUR |            |
|                                    |             | = 4,017296 |
| Boekwaarde van één aandeel Helios: | 1.127,4 EUR |            |

De ruilverhouding is dus als volgt: één aandeel in Gefin wordt omgeruild in 4,017296 aandelen in Helios.

## **3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT**

Alle 123 aandelen in Gefin worden, op datum van dit fusievoorstel, aangehouden als volgt:

- Patrick Geerinck 102 aandelen
- Thomas Geerinck 7 aandelen
- Jonas Geerinck 7 aandelen
- Elske Geerinck 7 aandelen

Aan bovenstaande aandeelhouders, in het kader van de hierin beschreven fusie, zullen nieuwe aandelen in Helios toegekend worden.

Het aantal nieuw uit te geven aandelen van Helios wordt bepaald op 494 aandelen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen/aandeelhouders bepalen de nieuw uit te geven aandelen als volgt toe te kennen :

- Patrick Geerinck 410 aandelen
- Thomas Geerinck 28 aandelen
- Jonas Geerinck 28 aandelen
- Elske Geerinck 28 aandelen

## **4. DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT**

De 494 nieuwe aandelen in Helios geven recht om vanaf de datum van hun uitgifte te delen in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2015.

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

De datum vanaf dewelke de handelingen van GEFIN boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van HELIOS is vastgesteld op 1 januari 2015. Bijgevolg heeft de fusie boekhoudkundig terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

## **6. 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**

HELIOS kent geen bijzondere rechten toe aan de aandeelhouders van GEFIN, andere dan degene die hierboven vermeld zijn.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch personen die houder zijn van andere effecten dan aandelen.

## **7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 BEDOELDE VERSLAG**

Voor het opstellen van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel zijn de bestuursorganen van beide vennootschappen akkoord om af te zien van een verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel en zal een verslag inbreng in natura bij Helios BVBA conform artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen worden opgemaakt. De bezoldiging die aan de bedrijfsrevisor Peter Bogaert BVBA, Waversebaan 303, 3001 Leuven met als vaste vertegenwoordiger Tanja Bosmans wordt toegekend bedraagt 4.000 EUR, exclusief BTW.

## **8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN**

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Gefin en Helios.

## **9. BODEMSANERINGSDECREET**

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

Wat betreft het onroerend goed gelegen te Aalst, Dendermondsesteenweg 128

-De overdrager verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De overnemer erkent voor het afsluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 19 mei 2015. Dit bodemattest bepaalt: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

-De overdrager verklaart met betrekking tot het over te dragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Wat betreft het onroerend goed gelegen te Antwerpen, Moonstraat 8

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Volgens het Bodemdecreet moet op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

Een bodemsanering moet worden uitgevoerd. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.11.2003 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroffen in dit onderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. Informatie hieromtrent is te vinden op [www.ovam.be/verspreidingsperceel](http://www.ovam.be/verspreidingsperceel).

-In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

Het bodemsaneringsproject van 02.06.2004 werd bij de OVAM ingediend op 04.06.2004.

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Dhr. Patrick GEERINCK

Zaakvoerder

Bijlage: - fusievoorstel dd. 13 juni 2015