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

16015552

NEERGELEGD
15. 12. 2015
RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK Griffie

MONITEUR BELGE
21 -01- 2016
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : **0437.307.177**
Benaming
(voluit) : **AMIDON ENGINEERING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregemi
(volledig adres)

Onderwerp akte : **Neerlegging fusievoorstel**

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 30/10/2015 houdende voorstel tot fusie door overneming van de NV TRACO door de NV AMIDON ENGINEERING, in toepassing van artikels 676 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel :

FUSIEVOORSTEL in verband met een GERUISLOZE FUSIE.

Bij toepassing van artikel 676 en artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen

De naamloze vennootschap AMIDON ENGINEERING en de naamloze vennootschap TRACO hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 676 en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene vergaderingen.

Dit voorstel strekt ertoe om een met fusie door overneming gelijkgestelde fusie (geruisloze fusie) door te voeren waarbij zowel de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap TRACO wordt overgenomen door de naamloze vennootschap AMIDON ENGINEERING zonder uitgifte van aandelen aan de bestaande aandeelhouders van de betrokken vennootschappen. Dit overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

I. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1. Benaming van de vennootschappen

- AMIDON ENGINEERING nv

De Naamloze Vennootschap AMIDON ENGINEERING heeft haar zetel in de Kabeljauwstraat 20 te 8790 Waregem, is ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0437.307.177.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "AMIDON ENGINEERING" bij akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op 19 april 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1989 onder nummer 890513-451.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Martine Vandemaele te Wakken op 21 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2013 onder nummer 13016359.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 3.325.000,00 en is verdeeld over 12.771 aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/12.771ste van het kapitaal, verdeeld als volgt:

-Vangaever Marc	5.827 aandelen categorie A (in vruchtgebruik)	45,63 %

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

-Vangaever Luc	5.827 aandelen categorie B (in vruchtgebruik)	45,63 %
- Vangaever NV	250 aandelen categorie C	1,96 %
-Amidon Engineering NV	867 aandelen categorie C	6,78 %
-Vangaever Dries	5.827 aandelen categorie A (in naakte eigendom)	
-Vangaever Bruno	5.827 aandelen categorie B (in naakte eigendom)	

De omschrijving van het doel werd als volgt in de statuten opgenomen:

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

a) Werken en leveringen, sleutel op de deur of anders, van alle werkzaamheden of installaties, met welke bestemming ook, openbaar of privaat; alle diensten die erop betrekking hebben zijnde in het bijzonder economische, financiële en technische studies en in het algemeen de uitvoering van industriële en algemene aannemingen;
b) De uitvoering van speciale en/of algemene bouwwerken, zowel openbare als private;
c) Opdrachten als studiebureel en raadgevend ingenieur zoals studies, leiding, planning en toezicht;
d) Studie en verlenen van technische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische diensten alsmede het beheer van vennootschappen en verenigingen in welke ze geïnteresseerd is of voor rekening voor derden;
e) Het kopen, verkopen, de promotie, huren en verhuren en beheer van gebouwen, alsook alle andere immobiliën-activiteiten of het verlenen van allerlei dienstverrichtingen in verband met wat voorafgaat;
f) Medewerken aan de oprichting, de ontwikkeling en de reconversie van allerlei ondernemingen en te dien einde, zowel in bestaande als op te richten vennootschappen, belangen te nemen en/of diverse vormen van steun verlenen;
g) De vervaardiging, ombouw, aankoop, verkoop en commissiehandel van allerlei producten, materieel, apparaten nodig of nuttig voor de verwezenlijking van wat voorafgaat.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in samenwerking, door het vervullen van alle roerende, onroerende, commerciële en financiële taken, alsook het beheer van deelnemingen en beleggingen.
Ze kan brevetten of licenties nemen die de realisatie van haar doel bevorderen; ze mag inbrengen of deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of structuren die een analoog, gelijkaardig of verwant doel hebben of van aard zijn het hare te bevorderen.
De onderneming mag zich borgstellen voor derden.
Onderneming voor het beheer van andere ondernemingen, voor het verstrekken van advies en leveren van managementprestaties en managementadvies."

- TRACO nv

De Naamloze Vennootschap TRACO heeft haar zetel in de Kabeljauwstraat 20 te 8790 Waregem, is ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0421.423.428.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "VERO INT'L" bij akte verleden voor notaris Antoine Raveschot, destijds te Menen op 21 maart 1981, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1981 onder nummer 738-14.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Martine Vandemaele te Wakken op 18 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013 onder nummer 13171811.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 250.000,00 en is verdeeld over 5.373 aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/5.373ste van het kapitaal.

Alle 5.373 aandelen zijn op heden in het bezit van de NV AMIDON ENGINEERING.

De omschrijving van het doel werd als volgt in de statuten opgenomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

" De vennootschap heeft tot doel:

1. Import, fabrikatie, distributie en verkoop, verhuur, promotie van alle hydraulische, mechanische en motorisch aangedreven hef- en/of hijsmateriaal, graafmachines, wielladers, kranen en compacte machines, voertuigen en rollend materieel dienstig voor op de weg, buiten- en binnengebruik in de industrie, land- en tuinbouw, bouwwereld in het algemeen, groenvoorziening, recreatie en sport, zonder dat deze opsomming limitatief weze. Verhuring als tussenpersoon, verhuring met of zonder bestuurder, leveren van demonstrateurs en bestuurders of bedienaars aan bestaande of nieuwe klanten, demonstraties, promoties, onderaanneming.
   Uitvoeren van studies en proefmetingen voor derden, adviseren en marktonderzoeken.
   Werkplaats tot algemeen onderhoud en herstelling van alle machines, toestellen en voertuigen van in de verhuur gebrachte, en andere, goederen.
   De vennootschap mag zowel in binnen- en buitenland alle daden van industriële, financiële roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.
   Ze kan ook waarborgen verstrekken en optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
   Adviesverlening in verband met het oprichten, splitsen en omvormen van vennootschappen, financieel en economisch studiebureau.
   De vennootschap heeft eveneens tot doel; het leveren van grafische, fotografische en cinematografische diensten en goederen, verkoop en verhuring van alle informatica- en telecommunicatiemateriaal, het uitoefenen van de taak als adviseur voor import, export, reclame, promotie, incentieven en public-relations; het inrichten van congressen, produktvoorstellingen, organiseren van meetings, seminaries en handelsbeurzen, promotie van nieuwe produkten, opleiding en scholing van bedieners en de exploitatie van alle reclamemedia, het ontwerp, de productie, de verkoop, de verhuring en de distributie van reclamepromoties en audiovisueel materiaal in al zijn vormen. Het verhuren en/of ter beschikking stellen van alle ruimtes voor alle activiteiten in verband met promotie, incentives, recreatie, sport en culturele doeleinden, rechtstreeks of voor rekening van derden. De verhuur van alle toestellen en voertuigen voor reclamedoeleinden. Zij kan optreden als reisbemiddelaar, organisator van evenementen en leverancier van individuele en groepsreizen of incentives. Zij kan optreden in eigen naam of voor rekening van derden zowel in binnen- en buitenland.
2. Het verlenen van diensten aan haar cliënten, het verstrekken van adviezen, alsmede van een vakopleiding op het gebied van organisatie, algemeen en administratief beheer en informatieverwerking van ondernemingen (managementconsulting), met het oog op de verkoop van informatieverwerkende en beherende systemen, evenals op het gebied van accountancy en audit of om het even welke andere samenstelling van diensten die wettelijk mogelijk is en die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn.
3. De vennootschap voorziet in het verhuren van motor-, vaar- en vliegtuigen met of zonder bemanning.
4. De vennootschap heeft eveneens tot doel: het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen zonder onderscheid, erin begrepen appartementsgebouwen, het oprichten en verkopen van appartementsgebouwen in blok of per appartement, alle verrichtingen en werkzaamheden van makelarij tussen de geldschieters en ontleners, tussen kapitalisatiemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietinstellingen, openbare of private spaarkassen, openbare of private hypotheekmaatschappijen, en andere met iedere derde, het beleggen van kapitalen voor rekening van derden of in eigen naam als voor rekening van geldschieters, tussenkomen in één of andere financiering, ten kosteloze of ten vergeldende titel als borg, avalist of andere hoedanigheid; het beheren van kapitalen en onroerende goederen, met of zonder vergoeding, alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van roerende, onroerende, financiële of commerciële aard, alsmede alle commerciële en industriële roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
   De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
   Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar doel te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan. Tevens wordt voorzien dat de vennootschap om haar doel te verwezenlijken tot bestuurder kan benoemd worden in andere vennootschappen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

2. Juridisch kader

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de 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 algemene vergaderingen van de aandeelhouders.

De fusie zal worden verwezenlijkt in toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de gelijkgestelde verrichtingen.

Onder "fusie", zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de "met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting" zoals gedefinieerd door artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of méér vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houder is van alle aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden is.

Aangezien de beoogde nieuwe activiteiten niet echt op gang komen en gezien de familiale ontwikkelingen wordt besloten om de vennootschap Traco nv niet langer op zichzelf aan te houden omdat binnen deze vennootschap door de familie Vangaever niets meer samen zal ontwikkeld worden.

Ook dhr. Heijdenrijk Willem Lodewijk wil zich terugtrekken uit deze vennootschap.

Op die manier zal de toegevoegde waarde van dhr. Heijdenrijk verdwijnen en verdwijnt de kans dat activiteiten ontwikkeld worden vanuit een andere invalshoek dan de familie Vangaever zelf heeft.

Gezien de Raad van Bestuur uit dezelfde leden zou/zal bestaan als Amidon Engineering nv zelf, heeft het niet langer een meerwaarde om Traco als aparte entiteit verder te zetten.

Om deze redenen werd besloten om de vennootschap Traco nv te laten opslorpen door Amidon Engineering nv.

Op basis van bovenstaande menen de bestuurders van de betrokken vennootschappen dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in art. 211§1 jo. art. 183 bis WIB aangezien de fusie is ingegeven vanuit overwegend zakelijke overwegingen en dat deze verrichting geen belastingontwijking als (hoofd)doel heeft.

Deze handeling zal tevens op vlak van btw (art. 11 en 18 §3 W. Btw.) alsook op vlak van registratierechten (art. 2.9.1.0.3. VCF, oud art. 117§1 jo. 120 in fine W. Reg.) fiscaal neutraal geschieden aangezien het opgeslorpt vermogen een totaliteit betreft.

3. Datum overname handelingen

Boekhoudkundig zullen de handelingen van de opgeslorpte vennootschap geacht worden voor rekening te zijn van de opslorpende vennootschap vanaf 01/10/2015.

4. Bepalingen inzake specifieke rechten

Er zijn geen aandeelhouders in één van de betrokken vennootschappen die bijzondere rechten hebben, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen, dus behoeft er geen toelichting over eventuele maatregelen jegens deze personen.

5. Bijzondere voordelen aan de bestuursorganen

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

6. Overdracht onroerend goed

Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in de overgenomen vennootschap.

7. Controleverslag

Op basis van artikel 695, §1 in fine W. Venn. stellen de bestuursorganen voor om af te zien van het opstellen van het controleverslag. Deze beslissing kan worden genomen mits unanimiteit tussen de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

8. Bekendmaking van het fusievoorstel

Overeenkomstig artikel 719 W.Venn. zal dit fusievoorstel door elk van de betrokken vennootschappen bekendgemaakt worden door neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de betrokken vennootschap, zodat het fusievoorstel kan bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

II. Bijkomende vermeldingen

1. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In de statuten van de overnemende vennootschap zullen geen artikelen gewijzigd worden.
Wel zal de voltallige Raad van Bestuur ontslag nemen en zullen volgende bestuurders (her)benoemd worden :
- *Marson nv met als vaste vertegenwoordiger dhr. Dries Vangaever ;*
- Makin' Memories nv met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bruno Vangaever ;
- VG Solutions bvba met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bruno Vangaever ;
- Brussels Port nv met als vaste vertegenwoordiger dhr. Dries Vangaever.

Alle 4 deze vennootschappen zullen door de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap benoemd worden tot gedelegeerd bestuurder.

2. Kosten van de fusieverrichting

Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.

3. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 693 en volgende en de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en de statutaire beschikkingen van de vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

4. Algemene Vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschappen, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van koophandel, voorzien bij de artikelen 693 en volgende en de artikelen 719 en volgende van het

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31 december 2015 zou zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 30 oktober 2015 te Waregem in vier originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan twee exemplaren ter beschikking zullen worden gesteld aan de overeenkomende partijen en twee exemplaren moeten worden neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk overeenkomstig artikel 702 van het Wetboek van vennootschappen.

Makin' Memories nv
vaste vertegenwoordiger Vangaever Luc
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd : fusievoorstel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge