

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb

***16067653*****NEERGELEGD****06 MEI 2016**

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0817136116**

Benaming

(voluit) : **Woodenergy**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Verleydonckstraat 52, 9080 Lochristi

Onderwerp akte : Voorstel tot geruisloze fusie

Op dinsdag, 22 maart 2016, is overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek Vennootschappen door de Raden van Bestuur van de vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming, met vereenvoudigde procedure als bepaald in artikel 719 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, opgesteld waarvan hierna de tekst volgt :

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN :

De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn van :

de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering der aandeelhouders van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek Vennootschappen).

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht WOODENERGY, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Van Damme te Lochristi op 14 juli 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 september 2009 onder het nummer 0302997.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0817.136.116, en is geregistreerd als BTW-belastingplichtige.

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

2. Deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cole, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Léon De Brabander te Lokeren (Eksaarde) op , 30 juni 1983 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 juli onder het nummer 1901-2, voor de laatste maal gewijzigd op 15 april 2012 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2012 onder het nummer 012096720

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0424.179.713, en is geregistreerd als BTW-belastingplichtige.

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de over te nemen vennootschap".

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.

In aanmerking nemende dat

de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap,

de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen het initiatief genomen hebben ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 en volgende van het Wetboek Vennootschappen,

verbinden de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de vermelde voorwaarden en leggen bij deze het FUSIEVOORSTEL vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat :

A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen :

1 °De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOODENERGY, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52, die naar het artikel der statuten het vermeld doel heeft :

Het exploiteren van bosbouw in de ruimste zin van het woord.

Groothandel in bewerkt en onbewerkt hout.

Veredelen van hout en verkoop van alle afgeleide producten ontstaan door bosexploitatie.

Behandelen van hout in de ruimste zin van het woord zowel in eigen naam als voor derden.

Het verlenen van adviezen en bijstand met betrekking tot de productie, handel en verwerking van hout en houtproducten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan , binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

2°De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLE, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52, die naar het artikel der statuten het vermeld doel heeft:

De in- en uitvoer, alsmede de groothandel in producten van bosontginning, omvat onder andere: de groot- en kleinhandel in houtwaren, in gezaagd hout, in half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout.

Onderneming voor bosontginning: omvat het zich belasten met het hakken en kappen van bomen;

onderneming van fundering, heikwerk, damplaten en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; onderneming van nijverheidsteelten; onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.

Nationaal en internationaal goederenvervoer langs de weg; goederenbehandeling, omvattende het laden, lossen, controleren, wegen, bewaken en verpakken van goederen.

Daarboven kan de maatschappij onder alle vormen deelnemen aan andere bedrijven, die een gelijkaardig of gelijklopend doel nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden.

De sub 1 genoemde vennootschap, zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de sub 2 gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

Er bestaan 750 (zevenhonderdvijftig) aandelen in de overgenomen vennootschap, die alle gehouden worden door de overnemende vennootschap.

B. Vanaf 1 januari 2016, deze dag inbegrepen, worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

D. De activiteit van de overgenomen vennootschap wordt opgenomen in de activiteit van de overnemende vennootschap, er is een uitbreiding van de doelomschrijving van de overnemende vennootschap vereist. Het nieuwe doel zal als volgt luiden :

Het exploiteren van bosbouw in de ruimste zin van het woord.

Groothandel in bewerkt en onbewerkt hout.

Veredelen van hout en verkoop van alle afgeleide producten ontstaan door bosexploitatie.

Behandelen van hout in de ruimste zin van het woord zowel in eigen naam als voor derden.

Het verlenen van adviezen en bijstand met betrekking tot de productie, handel en verwerking van hout en houtproducten.

De in- en uitvoer, alsmede de groothandel in producten van bosontginning, omvat onder andere: de groot- en kleinhandel in houtwaren, in gezaagd hout, in half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout.

Onderneming voor bosontginning: omvat het zich belasten met het hakken en kappen van bomen;

onderneming van fundering, heilwerk, damplaten en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; onderneming van nijverheidsteelten; onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.

Nationaal en internationaal goederenvervoer langs de weg; goederenbehandeling, omvattende het laden, lossen, controleren, wegen, bewaken en verpakken van goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan , binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, de landbouw- en bosuitbating van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in ander ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Opdracht wordt verleend aan CRVB Accountancy, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Crommelinck, om verslag uit te brengen terzake onderhavige doeluitbreiding.

E. Motivatie

De beide vennootschappen zijn enkel nog actief in het beheer van bosbouw en de verwerking en verkoop van hout en brandhout. Gezien de activiteiten van de over te nemen vennootschap door het schrappen van enkele contracten tot een minimum gereduceerd zijn heeft deze vennootschap geen rede van bestaan

meer. Om drastisch in de kosten te kunnen besparen besluiten de raden van bestuur dat een geruisloze fusie kostenbesparend moet zijn en tevens moet toelaten de beschikbare middelen efficiënter in te zetten. De kosten van administratie, boekhouding en algemeen beheer moeten op deze manier aanzienlijk dalen.

F. Bodemattesten

Krachtens artikel 2 par 18F van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wordt deze geruisloze fusie door overneming gelijkgesteld aan een overdracht van gronden beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake nageleefd worden.

De Raad van Bestuur heeft dan ook de nodige attesten aan Ovam aangevraagd.

G. Bijzondere voordelen.

Voorgesteld wordt aan de bestuurders van de overnemende en de overgenomen vennootschap geen bijzonder voordeel toe te kennen.

Voorgesteld wordt om de volgende bestuurders in de overnemende vennootschap te benoemen naar aanleiding van de fusie :

De heer Kristof Mouton

H. Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de beide vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 23 maart 2016.

De raden van bestuur van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zullen het voorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen, ten einde de voorgenomen verrichting tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Opgemaakt in zes exemplaren te Lochristi op 22 maart 2016.

Elke raad van bestuur erkent drie door of namens de beide raden van bestuur getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd, het tweede voor de notaris en het derde om bewaard te worden op de zetel van de respectieve vennootschappen.

RAAD VAN BESTUUR

De heer Kristof Mouton
Zaakvoerder