

**Luik B**

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

***16089665***

MONITEUR BELGE

22-06-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

07 JUNI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0812.283.641

Benaming

(voluit) : GROEP DEWAELE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DESSELGEMKNOKSTRAAT 100, 8540 DEERLIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Met het oog op het doorvoeren van een met een fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (hierna fusie) in overeenstemming met de artikelen 676 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen (hierna W. Venn.) zijn de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP DEWAELE en de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEERHOF KLIJTBURG op datum van 1 juni 2016 samengekomen met het oog op het gezamenlijk opstellen van een voorstel tot fusie dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Zijn hier bijeengekomen:

1. De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP DEWAELE, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0812.283.641.

Volgende zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer Stefaan Dewaele, wonende te 8540 Deerlijk, Evangelieboomstraat 37;
- Mevrouw Leen Dewaele, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13;
- De heer Johan Dheedene, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.

Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP DEWAELE wordt hierna ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2. De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEERHOF KLIJTBURG, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0893.362.179.

Volgende zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer Stefaan Dewaele, wonende te 8540 Deerlijk, Evangelieboomstraat 37;
- Mevrouw Leen Dewaele, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13;
- De heer Johan Dheedene, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.

Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEERHOF KLIJTBURG wordt hierna ook genoemd de "over te nemen vennootschap".

Comparanten verklaren een voorstel te doen betreffende een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (hierna: fusie), waarbij het gehele vermogen van de BVBA NEERHOF KLIJTBURG, over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de BVBA GROEP DEWAELE, die reeds houdster is van alle 26.630 aandelen (100%) van de BVBA NEERHOF KLIJTBURG.

Om te voldoen aan artikel 719 van het W. Venn., leggen ondergetekenden volgend FUSIEVOORSTEL neer dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.

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.

A. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

De fusie zal worden doorgevoerd door:

1. De overnemende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP DEWAELE, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer 0812.283.641.

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen, verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
- het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het verwerven, het beheren en uitbaten van eigen roerende waarden en bezittingen en, in het algemeen, van een eigen roerend vermogen.

Dit alles voor zover alles wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband staan met het hare.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

2. De over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEERHOF KLIJTBORG, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0893.362.179.

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

a) Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing nemen geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van een recht van opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeken ervan.

b) Het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen van gebouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeken ervan.

c) Het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom.

d) Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals de bestuursmandaten uitoefenen.

e) Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.

f) De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten

g) Het maken van alle studies, schattingsverslagen en taxaties, het verlenen van alle technische, juridische, financiële (uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies) en administratieve bijstand en/of advies of bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur van, en in alle vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;

Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of van die aard zijn haar activiteit te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap NEERHOF KLIJTBURG boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap GROEP DEWAELE, wordt met retroactieve werking vastgesteld op 1 januari 2016.

Vanaf 1 januari 2016 worden verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. De sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Diverse bepalingen

1. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

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

D. Bodemsaneringsdecreet

De overgang van terreinen, naar aanleiding van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, wordt conform het Bodemsaneringsdecreet gelijkgesteld met de overdracht van terreinen waarvoor de overdrager van deze terreinen (i.e. de over te nemen vennootschap) bij OVAM een bodemattest dient te verkrijgen. De overdrager is verplicht de inhoud van dit bodemattest mee te delen aan de overnemende vennootschap.

De over te nemen vennootschap is eigenaar van een terrein met een totale oppervlakte volgens kadaster van éénenzeventig are negenenvertig centiare (6.149 m²), als volgt opgesplitst:

1. Een perceel grond, gelegen te Anzegem (Vichte), Weggevoerdenlaan, gekadastraerd zijnde of geweest zijnde te Anzegem, zesde afdeling (Vichte), sectie B, nummer 0026/00F000.

Op datum van 5 februari 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met volgende inhoud:

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

2. Een perceel grond, gelegen te Anzegem (Vichte), Klaverstraat, gekadastraerd zijnde of geweest zijnde te Anzegem, zesde afdeling (Vichte), sectie B, nummer 0025/00C000.

Op datum van 12 januari 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met volgende inhoud:

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."



E. Statutenwijziging

Ter gelegenheid van de fusie zullen de statuten van de overnemende vennootschap GROEP DEWAELE aangepast worden aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en de wijzigingen hieraan aangebracht.

F. Slotverklaring

De bestuursorganen van respectievelijk de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het W. Venn. om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van elke der betrokken vennootschappen neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar de eigen website.

Opgemaakt in zes exemplaren te Deerlijk op datum van 1 juni 2016.

Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd en een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Een laatste zal aan de notaris worden afgegeven.

Johan Dheedene
Zaakvoerder