


Luik B

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



17098992

 Rechterlijke zaak
Antwerpen

30 JUNI 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0478.124.678

Benaming(voluit) : **DHRUV STAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **HOVENIERSSTRAAT 53 BUS 28 2018 ANTWERPEN**

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen werd door de zaakvoerder van de hierna genoemde vennootschappen in gemeenschappelijk overleg het fusievoorstel opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

1.BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING EN IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN

1.1. BEOOGDE VERRICHTING

De betrokken vennootschappen beogen een fusie door overneming, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SELECT JEWELLERY, zal overgaan op besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHRUV STAR ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening, tegen uitgifte, door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHRUV STAR, van aandelen die rechtstreeks aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SELECT JEWELLERY worden toegekend.

1.2. DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHRUV STAR, met zetel te Hoveniersstraat 53 bus 28, 2018 Antwerpen.

Deze vennootschap werd opgericht op 29 juli 2002 bij akte verleden voor Notaris Erik Van Tricht te Merksem, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna onder nummer 20020817-264.

De statuten werden tot meerdere keren gewijzigd en voor het laatst op 28 juni 2005 voor Meester Erik Van Tricht te Merksem, met betrekking tot wijziging boekjaar,..., gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005 onder nummer 20050719-0104734.

Nadien vond er nog wijziging plaats ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2010 met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0478.124.678.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 654.085,51 en is volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door 3.517 aandelen, zonder nominale waarde.

Zij wordt hierna "DHRUV STAR" of de "overnemende vennootschap" genoemd.

b) Overeenkomstig artikel 3 van de statuten luidt het doel als volgt:

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.

" Het doel van de vennootschap bestaat uit handel, in- en uitvoer, fabricatie en verwerking van alle koopwaren en voorraden, zonder onderscheid, voor zichzelf of voor rekening van derden, inzonderheid wat betreft diamant en edelgesteenten en edele metalen in de ruimste zin.

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar 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. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen."

De enige zaakvoerder is de heer Desai Neil.

De aandeelhouders zijn als volgt :

- Dhr. Desai Neil : 20 aandelen
- DS Universal Pvt. Ltd, : 3.497 aandelen

1.3. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a) De over te nemen vennootschap, in het kader van deze fusie, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELECT JEWELLERY" met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 28.

Deze vennootschap werd opgericht op 23 januari 2003 bij akte verleden voor Notaris Erik Van Tricht te Merksem, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari onder nummer 20030207-0017901.

De statuten werden tot meerdere keren gewijzigd en voor het laatst op 28 juni 2005 voor Meester Erik Van Tricht te Merksem, met betrekking tot wijziging boekjaar, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005 onder nummer 20050719- 0104733.

Nadien vond er nog wijziging plaats ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2010 met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0479.419.827.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 18.600,00 volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde.

Zij wordt hierna "SELECT JEWELLERY" of de "overgenomen vennootschap" genoemd.

b) Overeenkomstig artikel 3 van de statuten luidt het doel als volgt:

" Het doel van de vennootschap bestaat uit

Groot en kleinhandel, import en export, fantasiejuwelen, juwelen, diamantjuwelen, zilver-imitatie juwelen en zilverproducten

Handel, in- en uitvoer, fabricatie en verwerking van alle koopwaren en voorraden, zonder onderscheid, voor zichzelf of voor rekening van derden, inzonderheid wat betreft diamant en edelgesteenten en edele metalen in de ruimste zin.

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar 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. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfd als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen."

De enige zaakvoerder is de heer Desai Neil.

De aandeelhouders zijn als volgt :

- Dhr. Desai Neil : 20 aandelen
- DS Universal Pvt. Ltd. : 80 aandelen

1.4. FUSIE DOOR OVERNEMING – MOTIVATIE

De BVBA SELECT JEWELLERY richt zich eveneens op activiteiten die nauw aansluiten bij de activiteiten van de BVBA DHRUV STAR . Beide vennootschappen behoren toe tot dezelfde groep van aandeelhouders.

Vanuit bedrijfseconomisch en de financieringspolitiek is het aangewezen dat de vennootschappen in één juridische entiteit worden ondergebracht.

Met de fusie door overnemering willen de twee bij de fusie betrokken vennootschappen dan ook volgende economische voordelen verwezenlijken :

- Beperking van de administratieve complexiteit en beperking van de onderlinge interne doorfacturaties;
- Uitsparen van kosten die eigen zijn aan de twee vennootschappen;
- De rationalisering van een groep vennootschappen door het beperken van het aantal vennootschappen binnen eenzelfde groepsstructuur;
- Versterking van de financiële structuur door verhoogde solvabiliteit binnen de overnemende firma na de fusie door oa latere kapitaalverhogingen welke nog door te voeren zijn door de hoofdaandeelhouders.

1.5. De zaakvoerder van voornoemde vennootschappen verbindt er zich wederzijds toe alle maatregelen te nemen die in zijn macht ligt om de voorgenomen verrichting van fusie mogelijk te maken tegen de hierna vermelde voorwaarden; hij legt bij deze het voorstel van fusie vast dat aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

2.DE RUILVERHOUDING

De overdracht van het gehele vermogen van SELECT JEWELLERY BVBA zal vergoed worden door de uitgifte van nieuwe aandelen van DHRUV STAR BVBA die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

De zaakvoerder heeft geopteerd om de waardering van de bij de fusie betrokken vennootschappen te baseren op de fractiewaarde van een aandeel, zijnde het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen, gezien het negatief eigen vermogen dat beide

Vennootschappen hebben.

Tevens zijn er in beide vennootschappen geen latente meerwaarden aanwezig die de economische waarde van de vennootschappen fundamenteel zouden doen wijzigen.

Beide vennootschappen hebben immers nog slechts een beperkte activiteit.

Het eigen vermogen van SELECT JEWELLERY BVBA bedraagt per 31 december 2016 EUR – 368.962,21, vertegenwoordigd door 100 aandelen. De boekhoudkundige waarde van één aandeel is dus EUR – 3.689,62. De fractiewaarde van één aandeel bedraagt EUR 186 zijnde 18.600,00 EUR gedeeld door 100 aandelen. Deze cijfers zijn nog niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Het eigen vermogen van DHRUV STAR BVBA bedraagt per 31 december 2016

EUR – 973.296,97 en wordt vertegenwoordigd door 3.517 aandelen Per aandeel is het boekhoudkundige eigen vermogen derhalve EUR – 276,74. De fractiewaarde van één aandeel bedraagt EUR 185,98, zijnde 654.085,51 EUR gedeeld door 185,98 aandelen.

Deze cijfers zijn nog niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De ruilverhouding bedraagt 1 nieuw aandeel van DHRUV STAR BVBA voor elk aandeel van SELECT JEWELLERY BVBA (met dien verstande dat het aantal toegekende aandelen per aandeelhouder op de eenheid zal afgerond worden).

Bij de fusie door overneming van SELECT JEWELLERY BVBA door DHRUV STAR BVBA zullen 100 nieuwe DHRUV STAR BVBA-aandelen zullen worden uitgegeven, ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van SELECT JEWELLERY BVBA.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen uitgegeven door DHRUV STAR BVBA zullen, vanaf hun uitgifte, onderworpen zijn aan alle statutaire bepalingen van DHRUV STAR BVBA.

3. WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN

De 100 nieuwe aandelen uitgegeven door DHRUV STAR zullen op naam zijn en van hetzelfde type als de reeds bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen worden ingeschreven op naam van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap binnen de 15 dagen na publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zaakvoerder of gevolmachtigde, die in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aanbrengt

- De identiteit van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap;
- Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;
- De datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de zaakvoerder, of gevolmachtigde, namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders namens de over te nemen vennootschap worden ondertekend.

Het aandeelhoudersregister van de over te nemen vennootschap zal, na goedkeuring van de fusie, worden afgesloten en naast het aantal aandelen dat elke aandeelhouder van SELECT JEWELLERY BVBA vóór de fusie bezat, zal de melding "omgeruild tegen aandelen van DHRUV STAR BVBA " worden ingeschreven, met toevoeging van de datum van de fusie.

4. DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNEMING IN DE WINST

De nieuwe aandelen die zullen uitgegeven worden door DHRUV STAR BVBA zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en recht geven te delen in alle uitgekeerde dividenden vanaf 1 januari 2017.

Er is geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.

5. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vanuit boekhoudkundig oogpunt (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) heeft de fusie uitwerking vanaf 1 januari 2017.

Alle handelingen door de over te nemen vennootschap gesteld vanaf die datum worden boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap.

6. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

SELECT JEWELLERY BVBA heeft geen aandeelhouders aan wie bijzondere rechten zijn toegekend.

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

7. BIJZONDERE BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR DIE BELAST IS MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (AFSTAND)

Rekening houdende met het feit dat :

-Alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd (artikel 695§1, laatste alinea W.Venn);

-Gezien de bepalingen van artikel 695, §2 W.Venn;

zal, in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel worden opgesteld en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en verslag van het bestuursorgaan voor de overnemende vennootschap worden opgemaakt zoals voorzien in artikel 313 W. Venn.

De nodige verslagen in het kader van deze fusie zullen worden opgemaakt door de commissaris, RSM Interaudit, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, bedrijfsrevisor.

8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE FUSIE

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de betrokken vennootschappen.

9. ONROERENDE GOEDEREN

De overgenomen vennootschap heeft geen zakelijke rechten op onroerende goederen.

10. STATUTENWIJZIGINGEN

De statuten van DHRUV STAR BVBA zullen gewijzigd worden na het besluit tot fusie. De wijzigingen die in samenhang met de fusie moeten worden doorgevoerd, zijn, onder meer:

- de verhoging van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de fusie: het maatschappelijk kapitaal van DHRUV STAR BVBA zal verhoogd worden met 18.600,00 EUR om het te brengen van 654.085,51 EUR naar 672.685,51 EUR. Hiertoe zullen 100 nieuwe aandelen uitgegeven worden met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door 3.617 aandelen.

- Na de geplande fusie zullen er nog kapitaalverhogingen door inbreng in natura plaatsvinden, waarbij de exacte bedragen nog te bepalen zijn, teneinde de eigen vermogensstructuur van DHRUV STAR BVBA te verstevigen.

11. JURIDISCHE UITWERKING

De fusie zal juridisch uitwerking hebben vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen genomen hebben.

12. DIVERSE BEPALINGEN

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen mededelen 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.

De zaakvoerder van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap verklaart kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 693 W. Venn., voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen neer te leggen.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is eind augustus 2017. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

13. VOLMACHTEN

De zaakvoerder van de overnemende en over te nemen vennootschappen heeft besloten om Eilers boekhoudkantoor bvba, Lange Lobroekstraat 41-45, 2060 Antwerpen, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Eilers, zaakvoerder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, te machtigen om alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van het voormelde fusievoorstel bij de griffie van de Rechtbank te Antwerpen met het oog op de publicatie van een uittreksel van het fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van publicatieformulier I.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgemaakt te Antwerpen, op 21 mei 2017, in zes originelen. Elk bestuursorgaan erkent drie namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er twee bestemd zijn om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Desai Nail
Zaakvoerder

Voor éénsluitend uittreksel
Eilers Boekhoudkantoor bvba
vertegenwoordigd door de Heer
Dirk Eilers
zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd : 2 exemplaren van het origineel ondertekend fusievoorstel, opgesteld op 21 mei 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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