



Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



17127108

MONITEUR BELG.

29-08-2017

BELGISCH STAATSBLA.

NEERGELEGD

17 AUG. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.263.364**

Benaming

(voluit) : **DOT HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Westerlaan 61, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

INZAKE DE FUSIE DOOR OVERNEMING NA VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

NV CEVE

Westerlaan 61

8790 Waregem

RPR Gent, afdeling Kortrijk

btw-nummer/ondernemingsnummer BE 0428.613.801

IN HAND VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

NV DOT HOLDING

Westerlaan 61

8790 Waregem

RPR Gent, afdeling Kortrijk

ondernemingsnummer BE 0444.263.364

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk

Fusievoorstel bij fusie met door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)

Bij toepassing van artikel 676 jo. 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 20 juli 2017 beslist het

onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van

Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit

overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit

fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

-voor de overgenomen vennootschap:

1.de nv DOT HOLDING NV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan CRAS

2.de bvba CEVE FLOORING, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Guillaume Cras

3.de bvba ACS GROUP, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Dauwe;

-voor de overnemende vennootschap:

1.de heer Stefaan Cras, met woonplaats 8790 Waregem, Vijfsweg 136

2.de bvba CEVE FLOORING, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Guillaume Cras

3.de bvba ACS GROUP, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Dauwe;

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met

het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij

deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring

van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen:

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

Verso : Naam en handtekening.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

De Naamloze vennootschap Dot Holding werd opgericht op 28 mei 1991 bij akte verleden voor notaris Dirk VANHAESEBROUCK, notaris, kantoor houdend te Aalbeke. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1991 onder het nummer 910621-50; hierna genoemd de overnemende vennootschap.

Wijzigingen

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Thérèse DUFAUX, te Waregem op 10 december 2008 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008 onder het nummer 08199931.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ronny VAN EECKHOUT, te Waregem op 26 mei 2014 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2014 onder het nummer 14131802.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Westerlaan 61.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.150.000,00 Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.301 volledig volstortte aandelen zonder vermelding van waarde.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- a) het beheer van beleggingen en vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun bestuur te controleren of er deel in te hebben. Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar ;
- b) het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
- c) de vennootschap mag voorzien in de supervisie, het besturen, het raadgeven en controleren van filialen, het besturen van vennootschappen in de meest brede zin ;
- d) het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen ;
- e) het nemen van minderheids- of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten ;
- f) het beheer van roerende en onroerende beleggingen ;
- g) het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- h) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie- ondernemingen.

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

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- 1. de heer CRAS Stefaan, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 136.
- 2. De bvba CEVE FLOORING, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Meirestraat 22, BTW BE0501.974.703, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer CRAS Guillaume.

3.De bvba ACS GROUP, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk Hadewijchlaan 22, BTW 0872.439.576, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DAUWE Geert.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer BE 0444.263.364

Aandeelhouders Vennoten

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

- De heer Stefan CRAS : 1.300 aandelen
- De heer Guillaume CRAS : 1 aandeel

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

De Naamloze Vennootschap CeVe werd opgericht op 10 maart 1986, bij akte verleden voor notaris Arnold DE BRABANDERE, kantoor houdend te Merelbeke. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1986 onder het nummer 5 ; hierna genoemd de overgenomen vennootschap.

Statutenwijziging

De statuten werden verschillende keren gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt voor notaris Ronny VAN EECKHOUT, kantoor houdend te Waregem op 26 mei 2014 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2014 onder het nummer 14131799 .

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Westerlaan 61.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 620.000,00 EUR. Het is verdeeld in 250 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in inlands- en/of buitenlands hout en in het algemeen op de handel in alle houtsoorten en aanverwante sier- en bouwprodukten in de meest uitgebreide zin en betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals alle daarmee gelijkgestelde handelsgoederen , alsook alle bewerkingen aan de houthandel in het algemeen verbonden.

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

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.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- de naamloze vennootschap "DOT HOLDING", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Westerlaan 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0444.263.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan CRAS, bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEVE FLOORING", met zetel gevestigd te 9770 Kruishoutem, Meirestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer BE0501.974.703, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guillaume CRAS, bestuurder
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACS GROUP", met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BE0872.439.576, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert DAUWE, bestuurder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk waar de maatschappelijke zetel is gelegen, onder het ondernemingsnummer BE0428.613.801

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:
-de N.V. "DOT HOLDING": 250 aandelen

1.2. Juridisch kader

Het bestuursorgaan van de N.V. "CeVe" en het bestuursorgaan van de N.V. "DOT HOLDING" zullen aan hun respectieve algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel voorleggen, met het oog op de fusie door overneming van de N.V. "CeVe" door de N.V. "DOT HOLDING".

Door de fusie zal het gehele vermogen van de N.V. "CeVe", zowel activa als passiva, inclusief alle rechten en verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de bestaande N.V. "DOT HOLDING" overgaan. Er zullen geen aandelen worden uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap eigenaar is van alle aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap is verbonden.

1.3. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 augustus 2017.

1.4. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)

Alle aandelen en winstbewijzen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap "CeVe" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.5. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.6. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is opstalhouder van volgend onroerend goed:

-Meirestraat 22, Kruishoutem, 04027 - perceel C/0851/E/P0001 – KI 2.945 (kantoorgebouw)

Overeenkomst dd 6/12/2010 – einde opstal 31/01/2028 - kosteloos

-Meirestraat 22, Kruishoutem 04027 – perceel C/0851/C/P0000 – KI 9.666 (magazijn)

Overeenkomst dd 7/10/2008 - Verlenging opstal tem 30/10/2018 - kosteloos

-Meirestraat 22, Kruishouter 45017 – perceel C/0847/M (Cravan Trading) – KI 2.813

Overeenkomst dd 20/05/2008 – einde opstal 31/01/2028 – vergoeding: 3.000 €/jaar

Ingevolge de fusie zal het opstal hiervan overgaan naar de overnemende vennootschap.

De ondergetekenden verklaren dat op het onroerend goed bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, § 1, van het bodemsaneringsdecreet. Ondergetekenden verklaren dat de vereiste bodemattesten in verband met de onroerende goederen die eigendom zijn van de over te nemen vennootschap "CEVE", thans nog niet voorhanden zijn; doch zullen voorhanden zijn bij het fusiebesluit.

1.7. Diverse

De aandelen in de NV "CeVe" in het bezit van de N.V. "Dot Holding" zullen door het bestuursorgaan van de N.V. "Dot Holding" worden vernietigd.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap N.V. "CeVe" worden in de boekhouding van de N.V. "Dot Holding" opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap N.V. "CeVe" die naar aanleiding van de fusie vernietigd worden.

De akten van de buitengewone algemene vergadering van de nv DOT HOLDING en van de NV CeVe, nodig tot het realiseren van de geplande fusie door overneming, zullen verleden worden voor het ambt van notaris Ronny VAN EECKHOUT.

Ingevolge de fusie zal ook het personeel van de NV CeVe overgedragen worden naar de verkrijgende vennootschap met toepassing van de bepalingen opgenomen in CAO 32bis. De NV DOT HOLDING zal alle contracten en verplichtingen met betrekking tot de personeelsleden van de NV CeVe overnemen op datum van de bekrachtiging van de fusie door de respectievelijke algemene vergadering van beide bij de verrichting betrokken vennootschappen.



1.8. Fiscale verklaringen

De vergadering verklaart dat de fusie verrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en derhalve een niet belaste verrichting uitmaakt.

2.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende vennootschap volgende wijzigingen aangebracht te worden, vermits de N.V. "CeVe" zal ophouden te bestaan.

- Aanpassing doel
- Naamswijziging
- Wijziging maatschappelijke zetel
- Verlenging boekjaar tot en met 31 juli 2018
- Actualisering statuten voor zover van toepassing

2.3. Kosten van de fusie verrichting

De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen als volgt:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten laste worden genomen.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4. 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 buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van 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.

De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.5. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31 augustus 2017 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 20 juli 2017, te Waregem, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbanken van koophandel van en van overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan Accountantsburo Lauwers bvba, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.