



17149618

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



17149618

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

13 OKT. 2017

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0424.622.250

Benaming

(voluit) : **Promad**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grootlosestraat 53, 3128 Tremelo**

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

VOORSTEL VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING
van

N.V. PLAN

door

N.V. PROMAD

Op 14 juni 2017 is overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van Vennootschappen, door de beheersorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door met overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De N.V. PROMAD, gevestigd te 3128 Tremelo, Grootlozestraat 53

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Edmond De Backer, te Mechelen op 31 augustus 1983. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 september 1983 onder het nummer 2309-11.

De statuten werden daarna meermaals gewijzigd.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0424.622.250 tevens btw-nummer.

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap".

Namens haar tekent :

-De Heer Liekens Henri, gedelegeerd bestuurder.

2. De N.V. PLAN, gevestigd te 3128 Tremelo, Grootlozestraat 53.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout, te Keerbergen op 17 oktober 1989.

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 november 1989 onder het nummer 891107-258.

De statuten werden daarna meermaals gewijzigd.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0438.536.208 tevens btw-nummer.

Zij wordt hierna genoemd "overgenomen vennootschap".

Namens haar tekenen:

- Promad N.V., bestuurder vertegenwoordigd door de Heer Liekens Henri;
- Himvas N.V., bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Vaes Jos;
- De Heer Liekens Henri, bestuurder.

Aldus wordt voorgesteld dat:

I. DE FUSIE ZAL WORDEN DOORGEVOERD TUSSEN :

1. De N.V. PROMAD, gevestigd te 3128 Tremelo, Grootlosestraat 53, die volgens de statuten het nagemeld doel heeft:

"Zowel in het binnen- als in het buitenland:

Alle activiteiten van een traditioneel studie- en engineeringsbureau;

Alle vormen van commercieel advies en beheer;

De ontwikkeling, promotie en uitvoering van en het advies bij alle activiteiten van commerciële, financiële en zowel roerende als onroerende aard.

De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijk doel."

2. De B.V.B.A. PLAN , gevestigd te 3128 Tremelo, Grootlosestraat 53, die volgens de statuten het nagemeld doel heeft :

"Het vervullen van alle management-opdrachten;

alle studieopdrachten;

het optreden als tussenpersoon bij alle transacties zowel betreffende goederen als diensten;

het aanvaarden van alle bestuursmandaten.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële operaties verwezenlijken, welke ook de natuur of het karakter ervan weze, die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar doel vergemakkelijkt. Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening, hetzij in haar naam, hetzij voor rekening van derden of in naam van derden of in deelneming met deze laatste."

De sub1 vermelde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 vermelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

II. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Vanaf 1 december 2016 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap

III. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS TOEKENT VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATRGELLEN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend

IV. BIJZONDERE VOORDELEN

Aan de bestuurders van de overnemende en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend

V. VERSLAGGEVING

Er zal aan de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen worden voorgesteld om unaniem af te zien van het omstandig schriftelijk verslag, op te stellen door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, zoals bepaald in artikel 694 van het Wetboek vennootschapsrecht, evenals om unaniem af te zien van het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, zoals bepaald in artikelen 695 van het Wetboek vennootschapsrecht.

Tevens wordt aan de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen voorgesteld om unaniem af te zien van de tussentijdse informatieplicht zoals bepaald in art 709 van het Wetboek vennootschapsrecht.

VI. UITWISSELING VAN GEGEVENS

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende beheersorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het wetboek Vennootschapsrecht en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijke karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 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 worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de respectieve ondergetekenden, in hun hoedanigheid van beheersorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 30 juni 2017.

Opgemaakt in drie exemplaren op 14 juni 2017.

Het beheersorgaan tekent twee exemplaren, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Voor de : N.V. PROMAD

De Heer Liekens Henri,

bestuurder.