

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



18023680

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

22 JAN 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0832 347 496

Benaming

(voluit) : TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES

(verkort) : TELECOM-IT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8730 BEERNEM, SINT - JORISSTRAAT 96

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Op 29 november tweeduizend en zeventien is overeenkomstig artikel 719 Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES" en door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELECOM4BUSINESS", in gemeen overleg, het fusievoorstel opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

De deelnemers aan de voorgestelde fusie zijn:

I. De naamloze vennootschap "TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint – Jorisstraat 96,

De vennootschap zal de andere bij de fusie betrokken vennootschap overnemen en wordt hierna genoemd de "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP".

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

1)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BMAX-IT", met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Klissestraatje 5b, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.096.760, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Filip GELAUE;

2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EEG GROUP", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.518.431, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Karl NEYRINCK

3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IFORTE", met zetel te Schardouwstraat 18 bus 3, 8870 Izegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0597.761.213, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Tom MESSIAEN;

4)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEA CREATION", met zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.146.052, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Stefan DANSCHOTTER;

II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELECOM4BUSINESS", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint – Jorisstraat 96

De vennootschap zal door de naamloze vennootschap "TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES" overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de "OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP" of "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP".

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, te weten:

1)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BMAX-IT", met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Klissestraatje 5b, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.096.760, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Filip GELAUE;

2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEA CREATION", met zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.146.052, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Stefan DANSCHOTTER;

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").

UITEENZETTING EN MOTIVERING VAN DE VERRICHTING

Partijen verklaren dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES" en de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELECOM4BUSINESS" op 29 november tweeduizend en zeventien beslist hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergaderingen zullen voorleggen dat ertoe strekt dat, met toepassing van de bepalingen van artikel 676 en volgende Wetboek van vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen van de overgenomen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de overnemende vennootschap.

De fusie wordt ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen.

De fusie komt tot stand teneinde de werking en middelen te centraliseren. Door de fusie zal bespaard worden op algemene kosten en zullen een aantal dubbele kosten vermeden worden. Bovendien zal tengevolge de voorgenomen fusie de structuur transparanter en eenvoudiger worden.

Tevens zal door de fusie het geheel versterkt worden zodat gemakkelijker financiële middelen bij derden zullen bekomen worden ter financiering van toekomstige projecten en een betere onderhandelingspositie wordt bekomen bij derden – leveranciers;

Aldus wordt het volgende voorgesteld.

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN

1. De overnemende vennootschap :

De naamloze vennootschap "TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint – Jorisstraat 96, heeft volgens artikel drie van haar gecoördineerde statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

"Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- alle werkzaamheden in de sector van de tele- en datacommunicatie in de meest ruime zin van het woord : advies, soft- en hardware consulting, de vervaardiging, installatie, gespecialiseerde kleinhandel, onderhoud, koop en verkoop van telefoon- en datanetwerken, van alle audio-, video- en telecommunicatieapparatuur, de verkoop, installatie en onderhoud van camerabewaking, parlo- en videofonie, aanleg van tele- en datacommunicatielijnen en netten, GSM-boosters, enzovoort.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium ; beleggingen en investeringen van haar middelen, mogen gefinancierd worden door leningen. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin."

2. De overgenomen vennootschap :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELECOM4BUSINESS", met zetel te 8730 Beernem, Sint – Jorisstraat 96, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

Telecommunicatie, datacommunicatie, advies en communicatie, soft- en hardware consulting, aan- en verkoop in computer en communicatieapparatuur.

Alle internettoepassingen, maken en verkopen van telecommunicatiesoftware, kleinhandel en groothandel in communicatieapparatuur. In de meest ruime zin.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Het doel van de overnemende vennootschap zal voor zover als nodig uitgebreid worden om het doel en de activiteiten van de over te nemen vennootschap te omvatten.

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

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaan over naar de overnemende vennootschap op basis van de jaarrekening per 30 september 2017 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2017 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP -BEZOLDIGINGEN EN VOORDELEN

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap hebben geen bijzondere rechten. In de overgenomen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan kapitaals aandelen.

Bijgevolg dienen er geen bijzondere rechten door de overnemende vennootschap toegekend te worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, noch aan houders van andere effecten dan aandelen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden ook geen bijzondere voordelen toegekend.

D. FISCALE VERKLARINGEN

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

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenoemde fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen 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 de vennootschappenwet en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in 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 uiterlijk 26 januari 2018.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

Onderhavig document bevat acht bladzijden.

Opgemaakt en getekend te Beernem, op de zetel van de overnemende vennootschap, op 29 november 2017, in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn, waarvan iedere partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens enerzijds de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en anderzijds de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Getekend

Filip Gelaude

Vaste vertegenwoordiger van BMAX-IT bvba, gedelegeerd bestuurder