

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



18148223

NEERGELEG
Griffie Rechtbank Kon

27 SEP 2018

Gent Afdeling F
Griffie
De

Ondernemingsnr : 0446 054 597

Benaming

(voluit) : ROMAKIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Herderstraat 4, Tielt 8700

Onderwerp akte : Geruisloze fusievoorstel

Uit het gezamenlijk fusievoorstel de dato 21 september 2018 tot een met fusie door overneming gelijk verrichting (geruisloze fusie) waarbij de vennootschap de naamloze vennootschap "IMMO ROMAKIN", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, BTW BE 0452.150.058, RPR Gent, afdeling Brugge, overneemt, blijkt hetgeen volgt:

"Op heden is in overeenstemming met artikel 719 W.Venn., door de raad van bestuur van de NV IMMO ROMAKIN en door de beide zaakvoerders van de BVBA ROMAKIN, in gemeen overleg, het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

De deelnemers aan de voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) zijn:

I. De naamloze vennootschap, "IMMO ROMAKIN", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, BTW BE 0452.150.058, RPR Gent, afdeling Brugge.

De NV Immo Romakin zal door de BVBA Romakin overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de "OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP" of "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP".

De NV Immo Romakin is hierbij vertegenwoordigd, door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

- De BVBA ROMAKIN, hierna genoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, wonende te 8700 Tielt, Kattestraat 9;

- De BVBA M.M.V., met zetel te 8700 Tielt, herderstraat 4, BTW BE 0446.277.895, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, wonende te 8700 Tielt, Vijverstraat 5.

II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "ROMAKIN", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, BTW BE 0446.054.597, RPR Gent, afdeling Brugge.

De BVBA Romakin zal de NV Immo Romakin overnemen en wordt hierna genoemd de "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP".

De BVBA Romakin is hierbij vertegenwoordigd door haar beide zaakvoerders:

- De gewone commanditaire vennootschap "THE HUB", met zetel te 8700 Tielt, Kattestraat 9, BTW BE 0554.870.682, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, voornoemd;

- De gewone commanditaire vennootschap "THE POND", met zetel te 8700 Tielt, Vijverstraat 5, BTW BE 0554.871.375, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, voornoemd.

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 - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Partijen verklaren dat de raad van bestuur van de NV Immo Romakin en de zaakvoerders van de BVBA Romakin op heden beslist hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen dat ertoe strekt, dat, met toepassing van de bepalingen van artikel 719 e.v. W.Venn. zowel de rechten als de verplichtingen van de overgenomen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de overnemende vennootschap, die reeds houdster is van alle effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, uitgegeven door de overgenomen vennootschap.

Aldus wordt het volgende voorgesteld.

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DEELNEMEN

1. De overgenomen vennootschap :

De NV Immo Romakin, met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, BTW BE 0452.150.058, RPR Gent, afdeling Brugge, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

"Artikel drie: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

a) alle toepassingen van mechanische constructie, meer bepaald het vervaardigen van metalen wielen met rubberbanden, en van alle andere onderdelen voor kinderwagens, ziekenwagens en speelgoed op wielen, zomede alles wat betrekking heeft op de industrie, de nijverheid en de handel in rubber.

Zij kan verwerven, bezitten, uitbaten en toestaan alle brevetten en licenties die geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor haar bedrijvigheid.

b) het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

c) het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

d) in België of het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomende geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

e) het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft.

f) het verlenen van persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordelen van derden.

g) alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin."

2. De overnemende vennootschap

De BVBA Romakin, met zetel 8700 Tielt, Herderstraat 4, BTW BE 0446.054.597, RPR Gent, afdeling Brugge, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

"Artikel drie : doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welk vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ Beheer van eigen roerend en eigen onroerend vermogen.

F1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met die doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

F2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

B/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Het doel van de overnemende vennootschap is voldoende omvangrijk 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 tussentijdse staat van activa en passiva per 30 juni 2018 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 juli 2018 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap heeft 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 enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

D. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

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

E. VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE OVER TE NEMEN (ZAKELIJKE RECHTEN OP) ONROERENDE GOEDEREN - BODEMDECREET

De (zakelijke rechten op) onroerende goederen van de over te nemen vennootschap, die ingevolge de voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) overgaan naar de overnemende vennootschap, zijn deze zoals hieronder opgesteld.

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting houdt een overdracht in van hierna vermelde (zakelijke rechten op) onroerende goederen:

1/ STAD TIELT – 3e afdeling

Een perceel, op en met medegaande grond (bouwland), gelegen te Stokhoek, thans gekend ten kadaster onder sectie H, perceelnummer 37303-H-110F2-P0000, met een oppervlakte van achtendertig are drieëndertig centiare (38a 33ca).

Grond: Eigendom van BVBA ROMAKIN

Opstalrecht: NV IMMO ROMAKIN (tot 11/08/2021)

Op 19.09.2018 heeft OVAM een bodemattest met betrekking tot voormeld perceel met nummer 37303-H-110F2-P0000 afgeleverd, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 18.09.2003 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 18.09.2003

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Vulkoprin NV te Tielt. Ref. 00/4124/Wd

AUTEUR: Ecolas NV

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 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.

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

4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

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

7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

2/ STAD TIELT – 3e afdeling

Een perceel, bestaande uit een nijverheidsgebouw, op en met medegaande grond, gelegen te Ten Hovestraat 6 C, thans gekend ten kadaster onder sectie H, perceelnummer 37303-H-80B-P000, met een oppervlakte van honderddrieënveertig are negen centiare (143a 9ca).

Grond: eigendom BVBA ROMAKIN
Opstalrecht: NV IMMO ROMAKIN (tot 31/12/2027)

Op 25.05.2018 heeft OVAM een bodemattest met betrekking tot voormeld perceel met nummer 37303-H-80B-P000 afgeleverd, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was.

Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 18.09.2003 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 18.09.2003

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Vulkoprin NV te Tielt. Ref. 00/4124/Wd

AUTEUR: Ecolas NV

DATUM: 09.03.2006

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Romexa en Vulkoprin te Tielt – 05/10751/Wd

AUTEUR: Ecolas NV

DATUM: 08.01.2008

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Vulkoprin NV te Tielt 07/13116/Lh

AUTEUR: Arcadis Ecolas NV

DATUM: 27.02.2018

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Vulkoprin NV, Ten Hovestraat 6 C, 8700 Tielt

AUTEUR: A+E Consult BVBA

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 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.

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

4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

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

7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de raad van bestuur en de zaakvoerders 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 W.Venn. en de statuten.

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

Dit vertrouwelijke karakter mag niet geschonden worden.

Indien het voorstel tot geruisloze fusie niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte documenten die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.



Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, worden alle kosten verband houdende met de geplande verrichtingen 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.

Dit voorstel tot geruisloze fusie zal, overeenkomstig de wettelijke termijnen, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van elk van de betrokken vennootschappen door de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken vennootschappen en bekendgemaakt worden ofwel bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 W. Venn. ofwel in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 W. Venn., die een hyperlink bevat naar een eigen website.

Opgemaakt en getekend te Tielt, op de zetel van de overnemende vennootschap, op 21/09/2018, in zes exemplaren

Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens enerzijds de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en anderzijds de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen.

Comm. V. "THE POND", zaakvoerder,
Vertegenwoordigd door de heer Jan MAES,
Vaste vertegenwoordiger

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