



Link B

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



19029322

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

15 FEB. 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0432 750 157

Benaming

(voluit) : VALEDRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Gasthuisbosdreef 16 bus 1, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

UITTREKSEL UIT HET GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN VALEDRO EN CALU DD. 15 FEBRUARI 2019:

Voorafgaande uiteenzettingen

Valedro BVBA, enerzijds, en Calu NV, anderzijds, hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren (hierna de "Fusie"), waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Calu NV als gevolg van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Valedro BVBA, in overeenstemming met artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Deze Fusie(verrichting) kadert in een nieuwe ruimere herstructureringsoperatie binnen de Valedro Groep en dit meer bepaald als gevolg van de overname van een meerderheidsbelang van bijna 75% van de aandelen door Valedro Holding BVBA in Calu NV eind augustus 2018. Sedertdien maakt Calu NV, die aan de voorgestelde Fusie zal deelnemen als Over te Nemen Vennootschap, deel uit van de Valedro groep van vennootschappen.

Aangezien de hoofdactiviteit van Calu NV, die bestaat uit het plaatsen van binnenschrijnwerk, systeemplafonds en gips- en gyprocwerken, volledig complementair is aan de bestaande activiteiten van Valedro BVBA, is er op groepsniveau beslist om vooreerst een Fusie tussen Calu NV en Valedro BVBA te realiseren, zijnde een gewone fusie door overneming tegen uitgifte van aandelen. Hierbij wordt opgemerkt dat, hoewel Valedro BVBA zal optreden als Overnemende Vennootschap en Calu NV als Over te Nemen Vennootschap zal verdwijnen, het effectief de bedoeling is om ná de totstandkoming van deze Fusie de operationele activiteiten van de beide vennootschappen voor te zetten onder de gekozen nieuwe benaming "Merger". Deze naam zal worden gebruikt zowel als commerciële benaming alsook als nieuwe vennootschapsnaam van de fusievennootschap. Als gevolg van deze Fusie zullen de huidige aandeelhouders van Calu NV nieuwe aandelen verkrijgen in Valedro BVBA (en in de laatstgenoemde vennootschap vennoot worden voor zover ze dat nog niet zijn).

Onmiddellijk ná de totstandkoming van deze Fusie zal Valedro BVBA het onroerend goed dat thans toebehoort aan Calu NV en dat zij ingevolge de Fusie als rechtsopvolger onder algemene titel van Calu NV zal verwerven, overdragen aan Valedro Holding BVBA middels een partiële splitsing door overneming (hierna de "Partiële Splitsing"). Valedro Holding BVBA fungeert immers als de ultieme holdingvennootschap van de Valedro groep en beheert in deze hoedanigheid ook het volledige onroerend patrimonium binnen de Valedro groep. Dit in haar hoedanigheid van eigenaar van verscheidene onroerende goederen die in hoofdzaak aangewend worden in het kader van de operationele activiteiten van de verschillende vennootschappen binnen de Valedro Groep.

Voormelde Partiële Splitsing zal gebeuren tegen uitreiking in Valedro Holding BVBA van nieuwe aandelen ten voordele van de vennoten van Valedro BVBA, met wie worden bedoeld de alsdan (i.e. op het ogenblik van de goedkeuring van het splitsingsvoorstel) bestaande (inclusief nieuwe) vennoten van Valedro BVBA (situatie post-Fusie).

Teneinde de voorgenomen herstructurering in zijn globaliteit binnen de kortst mogelijke tijd te kunnen realiseren, dit rekening houdende met de wettelijke wachtermijn van zes weken tussen de neerlegging van het fusievoorstel en het verlijden van de akten betreffende de goedkeuring van de Fusie enerzijds en tussen de neerlegging van het voorstel tot partiële splitsing en de akten betreffende de goedkeuring van de Partiële Splitsing anderzijds, zal de juridische procedure voor de Partiële Splitsing gelijktijdig worden gevoerd met de procedure

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 - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

voor de Fusie, dit uiteraard onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het onderhavig fusievoorstel. Voor meer informatie dienaangaande wordt verwezen naar het voorstel tot partiële splitsing door overnemering dat door de respectieve bestuursorganen van Valedro BVBA en Valedro Holding BVBA wordt opgesteld.

Volledigheidshalve en terzijde wordt vermeld dat voorafgaandelijk aan de hierbij voorgestelde Fusie tussen Valedro BVBA en Calu NV en aan de Partiële Splitsing tussen Valedro BVBA en Valedro Holding BVBA waarvan de procedures gelijktijdig en parallel zullen lopen, er in een eerdere stap in principe nog een geruisloze fusie zal plaatsvinden tussen Valedro Holding BVBA en Immo Toec BVBA. Deze laatste vennootschap is een vastgoedvennootschap die tevens behoort tot de Valedro groep van vennootschappen en waarvan de totaliteit van de bestaande aandelen ook recentelijk verworven werd door Valedro Holding BVBA, met het oog op het stroomlijnen van de vastgoedactiviteiten van die vennootschappen en het centraliseren van alle vastgoedactiviteiten van de Valedro groep binnen Valedro Holding BVBA (zoals bij de eerste grote herstructureringsoperatie medio 2016-2017 is beslist).

Aldus wordt op 15 februari 2019, in overeenstemming met artikel 693 W. Venn., door de respectieve bestuursorganen van Valedro BVBA en Calu NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overnemering (hierna het "Fusievoorstel") opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen Valedro BVBA en Calu NV (hierna samen ook de "Fuserende Vennootschappen") verbinden zich jegens elkaar ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de voorgenomen Fusie tot stand te brengen onder de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het Fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van vennoten/aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen verklaren kennis te hebben van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de Fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de algemene vergadering die zich over de Fusie moet uitspreken, het Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank (i.e. Antwerpen, afdeling Tongeren voor Valedro BVBA respectievelijk Antwerpen, afdeling Hasselt voor Calu NV) neer te leggen (artikel 693 in fine W. Venn.).

A. Identificatie van de Fuserende Vennootschappen

De aan de voorgestelde Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. VALEDRO, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Gasthuisbosdreef 16 bus 1, 3700 Tongeren.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, Afdeling Tongeren) onder het nummer 0432.750.157

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

Een onderneming voor:

-Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.

Sluit bij deze onderneming aan:

-Elke onderneming welke de plaatsing verzekert van scheidingswanden of valse zolderingen van hout of gips, metaalconstructies en metaalschrijnwerkerij;

-Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;

-Het plaatsen van verlaagde plafonds;

-Alle schrijnwerkerij, binnen- en buiten schrijnwerkerij, het leggen van daken, het plaatsen van verlichting en elektriciteit;

-De aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en isolatiematerialen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het vennootschappenwetboek."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is samengesteld uit de volgende twee zaakvoerders:

-Z31 BVBA (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0644.988.731) met als vaste vertegenwoordiger, haar statutaire zaakvoerder, de heer Raf Bervoets.

-Valedro Holding BVBA (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0536.638.741) met als vaste vertegenwoordiger, haar statutaire zaakvoerder, de heer Hendrik Leën.

Zij wordt hierna 'Valedro BVBA' of 'Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. CALU, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Klaverbladstraat 1, 3560 Lummen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, Afdeling Hasselt) onder het nummer 0415.585.117.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

A.- onderneming voor het plaatsen van wanden en valse plafonds.

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering.

- onderneming voor plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken.

- onderneming voor berapingswerken, plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.

B.Aan- en verkoop van producten die betrekking hebben op hogergenoemde activiteiten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschap, waarvan zij aandeelhoudster is, uitoefenen."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is samengesteld uit de volgende twee bestuurders, die beiden tevens de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder hebben:

-Z31 BVBA (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0644.988.731) met als vaste vertegenwoordiger, haar statutaire zaakvoerder, de heer Raf Bervoets.

-Valedro Holding BVBA (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0536.638.741) met als vaste vertegenwoordiger, haar statutaire zaakvoerder, de heer Hendrik Leën.

Zij wordt hierna 'Calu NV' of 'Over te Nemen Vennootschap' of ook 'Overgenomen Vennootschap' genoemd.

De Overnemende Vennootschap, Valedro BVBA, en de Over te Nemen Vennootschap Calu NV, worden samen ook de "Fuserende Vennootschappen" genoemd.

Ingevolge de Fusie zal Valedro BVBA, in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap Calu NV, verkrijgen onder titel van algemene rechtsopvolging.

B. Waardering en ruilverhouding

1. Kapitaal

(i) Het maatschappelijk kapitaal van Valedro BVBA bedraagt EUR 170.750,- en wordt vertegenwoordigd door 786 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

(ii) Het maatschappelijk kapitaal van Calu NV bedraagt EUR 225.000,- en wordt vertegenwoordigd door 9.000 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit is voor beide Fuserende Vennootschappen de situatie op het ogenblik van het opstellen van het onderhavige Fusievoorstel. Het huidige kapitaal en het aantal bestaande aandelen van beide Fuserende Vennootschappen zal ongewijzigd blijven tot aan de goedkeuring van dit Fusievoorstel.

2. Waardering

De respectieve bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen opteren ervoor om de ruilverhouding uitsluitend te berekenen op basis van de werkelijke vermogenswaarde van de Fuserende Vennootschappen zoals blijkt uit de hiertoe voor elk van de Fuserende Vennootschappen door een onafhankelijke deskundige opgemaakte waarderingen.

Deze keuze is ingegeven door het feit dat beide Fuserende Vennootschappen verschillende personen als aandeelhouders of vennoten hebben alsook het feit dat deze Fusie effectief volgt op de recente overname van bijna 75% van de aandelen van Calu NV door Valedro Holding BVBA en de in hetzelfde verband overeengekomen samenwerking tussen, enerzijds, de heer Hendrik Leën die de Valedro groep controleert en, anderzijds, de heer Raf Bervoets die via zijn vennootschap Z31 BVBA de overige 25% (afgerond) van de aandelen van Calu NV controleert (en voortaan binnen de Valedro groep actief participeert en werkt).

Na ook andere waarderingsmethoden te hebben overwogen waarvan de resultaten uiteindelijk niet zijn weerhouden wegens niet interessant voor deze Fusieovereenkomst, zijn de respectieve bestuursorganen immers van oordeel dat de uitgevoerde waarderingsmethoden van de respectieve vermogens van beide Fuserende Vennootschappen door de hiertoe in gezamenlijk overleg aangeduide onafhankelijke deskundige de meest relevante waarderingsmethode is voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding in het kader van deze Fusie. Er zijn geen bijzondere moeilijkheden bij deze waardering door de onafhankelijke deskundige geweest.

De waarderingsmethoden door de onafhankelijke deskundige resulteerden in de volgende respectieve werkelijke vermogenswaarden:

- voor de Overnemende Vennootschap: EUR 4.451.800,00 (afgerond)
- voor de Over te Nemen Vennootschap: EUR 2.101.560,00 (afgerond)

3. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waarderingsmethoden is als volgt:

Valedro

Werkelijke waarde	EUR 4.451.800,00
Aantal aandelen	786
Waarde per aandeel	EUR 5.663,87 (afgerond)

Calu

Eigen vermogenswaarde	EUR 2.101.560,00
Aantal aandelen	9.000
Waarde per aandeel	EUR 233,51 (afgerond)

Ruilverhouding

$$\frac{233,51}{5.663,87} = 0,0412 \text{ (afgerond)}$$

Aldus wordt de ruilverhouding bepaald op 0,0412 (afgerond) op basis waarvan voor elk bestaand aandeel in Calu NV er 0,0412 nieuwe aandelen in Valedro BVBA zullen worden uitgereikt hetzij in totaal (conventioneel afgerond naar beneden) 370 nieuwe aandelen die in Valedro BVBA zullen worden uitgegeven ten voordele van de bestaande aandeelhouders van Calu NV als vergoeding voor het overgegangene vermogen van Calu NV naar Valedro BVBA.

Op basis van het bovenstaande zullen aan de bestaande aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap het volgende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt:

-93 nieuwe aandelen in Valedro BVBA aan Z31 BVBA in ruil voor 2.253 aandelen die laatstgenoemde bezit in Calu NV

-277 nieuwe aandelen in Valedro BVBA aan Valedro Holding BVBA in ruil voor 6.747 aandelen die laatstgenoemde bezit in Calu NV

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen in Valedro BVBA.

Kapitaalverhoging

Als gevolg van de Fusie zal het kapitaal van de Overnemende Vennootschap worden verhoogd met EUR 225.000,00 en worden gebracht op EUR 395.750,00 vertegenwoordigd door in totaal 1.156 aandelen.

C. Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de Fusie zullen er in totaal 370 nieuwe aandelen op naam in Valedro BVBA worden uitgereikt ten voordele van de bestaande twee aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die op het ogenblik van de totstandkoming van de Fusie in principe dezelfde personen zullen zijn als bij het opstellen van dit Fusievoorstel.

De inruiloperatie van de bestaande aandelen van de Overgenomen Vennootschap Calu NV tegen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap Valedro BVBA zal gebeuren door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van laatstgenoemde.

In concreto zullen de bestaande twee aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap Calu NV, met name Z31 BVBA en Valedro Holding BVBA, nieuwe aandelen in Valedro BVBA krijgen in ruil voor hun aandelen in de Overgenomen Vennootschap Calu NV, zijnde het hoger bepaalde aantal aandelen vermeld na hun naam. Hierbij wordt opgemerkt dat Valedro Holding BVBA die reeds vennoot in de Overnemende Vennootschap is, deze nieuwe aandelen zal krijgen bovenop haar bestaande participatie in Valedro BVBA, terwijl in hoofde van Z31 BVBA die nog geen vennoot in de Overnemende Vennootschap is, de bepaling opgenomen in artikel 698 §1 W.Venn. zal moeten worden toegepast rekening houdende met de rechtsvorm van de Overnemende Vennootschap. Dat zal in principe geen probleem geven aangezien op het ogenblik van de goedkeuring van het onderhavige Fusievoorstel alle aandelen van Valedro BVBA in bezit zullen zijn van Valedro Holding BVBA die voorafgaandelijk te kennen heeft gegeven in te stemmen met de toetreding van Z31 BVBA als nieuwe vennoot tot Valedro BVBA. Hierbij wordt bijkomend opgemerkt dat Z31 BVBA reeds zaakvoerder in Valedro BVBA is.

Onmiddellijk volgend op de totstandkoming van de Fusie zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap aanpassen door volgende gegevens aan te vullen en/of in te schrijven:

- enerzijds, voor Valedro Holding BVBA die reeds vennoot is, op het folio dat haar betreft, het aantal bijkomende nieuwe aandelen dat zij ingevolge de Fusie verkrijgt bijkomend in te schrijven + de vermelding van de datum van de respectieve corresponderende fusiebesluiten van de Fuserende Vennootschappen en de referenties van de desbetreffende notariële akten.

- anderzijds, de identiteitsgegevens van Z31 BVBA die als nieuwe vennoot toetreedt, op het voor haar bestemde nieuwe folio in te schrijven samen met het voor haar bestemde aantal nieuwe aandelen dat zij ingevolge de Fusie verkrijgt + de vermelding van de datum van de respectieve corresponderende fusiebesluiten van de Fuserende Vennootschappen en de referenties van de desbetreffende notariële akten.

Deze inschrijvingen zullen worden ondertekend enerzijds, door zaakvoerder(s) namens de Overnemende Vennootschap en, anderzijds, door de betreffende vennoten of hun gevolmachtigde(n).

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap Calu NV zal na goedkeuring van de Fusie worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding 'vernietigd' op elke bladzijde van het register.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw aandelen die ingevolge de Fusie zullen worden uitgegeven in de Overnemende Vennootschap Valedro BVBA zullen deelnemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2019.

Betreffende dit recht worden geen bijzondere regelingen getroffen.

E. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2019 (om middernacht 00u00) zullen alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

F. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen zodat dienaangaande geen bijzondere regelingen getroffen dienen te worden.

G. Bezoldiging bedrijfsrevisor

De aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en de vennoten van de Overnemende Vennootschap hebben voorafgaandelijk reeds uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij afstand doen van het opstellen van de revisorale verslagen over dit Fusievoorstel in toepassing van het laatste lid van artikel 695, §1 W.Venn.

Aldus is er in casu geen bijzondere bezoldiging verschuldigd aan enige bedrijfsrevisor of externe accountant (bij gebreke aan een commissaris in functie) voor het opstellen van deze verslagen en is de vereiste vermelding in artikel 693, lid 1, 7° W.Venn. zonder voorwerp.

Wel wordt er aan het bedrijfsrevisorenkantoor 'Groupe Audit Belgium' BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Etienne Demunterlaan 5 bus 10, 1090 Brussel (Jette), vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, opdracht verleend om voor de Overnemende Vennootschap een bijzonder verslag zoals vereist in artikel 313 §1 W. Venn. op te stellen. Als vergoeding van het opstellen van dit verslag overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn. werd met de voornoemde bedrijfsrevisor een bezoldiging ad EUR 2.500,00 afgesproken.

H. ieder bijzonder voordeel toegekend aan de zaakvoerders en bestuurders van de Fuseren Vennootschappen

Aan de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap en aan de bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen enkel bijzonder voordeel in het kader van deze Fusie toegekend.

I. Statutenwijzigingen

Ten gevolge van de Fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging zal het kapitaal en het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap Valedro BVBA in haar statuten worden aangepast overeenkomstig de besluiten ter zake.

Ter zelfde gelegenheid zal ingevolge de Fusie de vennootschapsnaam van de Overnemende Vennootschap Valedro worden gewijzigd in de nieuwe benaming "Merger" die door de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen is gekozen als nieuwe vennootschapsnaam voor de fusievennootschap. Het is de bedoeling om dezelfde nieuwe naam ook te gebruiken als nieuwe commerciële benaming waaronder de operationele activiteiten van de Fuserende Vennootschappen ná de totstandkoming van de Fusie zullen verder worden verdergezet.

Ingevolge de Fusie zal ook het doel van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 701, lid 1 W.Venn. (moeten) worden uitgebreid met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap die op heden door laatstgenoemde effectief worden uitgeoefend en die ná de Fusie verder zullen worden uitgeoefend door de fusievennootschap maar die thans niet voorzien zijn in het huidige maatschappelijk doel van de Overnemende vennootschap. Tegelijk zal van de gelegenheid worden gebruikt gemaakt worden om de doelomschrijving van Valedro BVBA zoals opgenomen in artikel 3 van haar statuten te actualiseren en uit te breiden met nieuwe en aanvullende activiteiten die binnen de fusievennootschap beoogd zullen worden teneinde deze te laten uitgroeien tot een volwaardige en omnivalente bouwonderneming voor de uitvoering van aannemingswerken in de ruimst mogelijke zin. Aldus stellen de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen als nieuwe doelomschrijving voor de fusievennootschap voor:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle schrijn- en timmerwerken, stukadoorswerken, betonwerken, werken van ruwbouw, dakwerken, elektriciteitswerken en alle met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, daaronder mede begrepen:

- alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als buitenschrijnwerk) en timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (bijvoorbeeld deuren, ramen, kozijnen, trappen, plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamermeubels, winkelinrichtingen en dergelijke meer);
- alle aannemingen van werken betreffende het leggen van vloeren, inclusief parketvloeren en het plaatsen van alle andere al dan niet houten vloerbedekkingen evenals het zetten van tegels;
- alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- alle aannemingen van werken betreffende metsel-, cementeer-, chape-, beton-, pleister- en bezettingswerken, inclusief berapingswerken en stafwerken en het vervaardigen van stortklare beton;
- alle aannemingen van werken betreffende plafondeerwerken, inclusief het plaatsen van verlaagde plafonds;
- alle aannemingen van dakwerken in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van daken in alle materialen (asfalt, natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen, met uitsluiting van non-ferrometalen, platen in kunststof, en andere); het plaatsen, bekleden, herstellen, onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in kunststof); het dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, geëmailleerd gecombineerd met metalen) en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; het plaatsen, herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het isoleren van zolders en dakgebinten;

- alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies en het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
- alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders, en dergelijke meer;
- de aanneming van bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en restauratiewerken;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;
- het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren dienaangaande van allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (bijvoorbeeld met betrekking tot de conformiteit van elektriciteits- of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten met betrekking tot de energieprestatie en andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van gebouwen;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hogergenoemde activiteiten.

Alle hoger beschreven activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld zodat de vennootschap in de meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten kan verrichten.

Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

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. Zij kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

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, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

Hiernaast zullen er op het niveau van Valedro BVBA enkele technische wijzigingen in de statuten aangebracht worden (onder andere in de artikels 6, 9 en 10) die ertoe moeten leiden dat de intrede van de nieuwe aandeelhouder Z31 BVBA juridisch-technisch niet bezwaard wordt door bijvoorbeeld de voorkoop- en voorkeurrechten die in de huidige stand van de statuten momenteel bij voorrang door de heer Leën ten persoonlijke titel uitgeoefend kunnen worden. Tevens moeten bedoelde wijzigingen van de statuten van Valedro BVBA de vennoten toelaten om naar de toekomst toe een juridisch sluitende aandeelhoudersovereenkomst uit te werken.

Tenslotte zullen de statuten van Valedro BVBA eventueel worden geactualiseerd, hierbij rekening houdend met de vigerende wetgeving.

J. Bodemsanering

Het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap Calu NV bevat het volgende onroerend goed (hierna het "Onroerend Goed") dat in het kader van en als gevolg van deze Fusie(operatie) zal overgaan naar het vermogen van de Overnemende Vennootschap VALEDRO BVBA, zodat dienaangaande in het kader van deze Fusie alle vereiste formaliteiten inzake overdracht van onroerend goed dienen te worden nageleefd.

Met name is de Over te Nemen Vennootschap eigenares van:

-Een bedrijfsgebouw (magazijn met kantoren), gelegen te Klaverbladstraat 1, 3560 Lummen, gekadastraard 2de afdeling, Sectie B, nummer 567/F met een niet geïndexeerd kadastraal inkomen van EUR 10.347 en een totale oppervlakte van 7.816 m2.

Bodemattest

Gelet op de ligging van dit Onroerend Goed in het Vlaamse Gewest en gelet op de bepalingen van artikel 2, 19° b) van het Vlaamse Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna het "Bodemdecreet") juncto artikel 2, 18°, eerste lid f) van het Bodemdecreet, dient dit Fusievoorstel te worden beschouwd als een overeenkomst betreffende de overdracht van grond in de zin van het Bodemdecreet zodat de bepalingen van het Bodemdecreet dienen te worden nageleefd.

Het beschikbare blanco bodemattest met betrekking tot het Onroerend Goed wordt in bijlage bij dit Fusievoorstel gevoegd en maakt er integraal onderdeel van uit.

Het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap Calu deelt in dit verband nog mede dat het Onroerend Goed bij zijn weten niet aangetast is door enige bodemverontreiniging en dat het enkel wordt of werd aangewend in het kader van de exploitatie van de Over te Nemen Vennootschap die geen vervuilende activiteiten zoals geïndiceerd door het Bodemdecreet betreft.

Onroerend Erfgoed

De overgang van het Onroerend Goed van het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap naar het vermogen van de Overnemende Vennootschap geeft tevens aanleiding tot toepassing van het Vlaamse decreet betreffende het onroerend erfgoed. De Over te Nemen Vennootschap heeft dienaangaande aan de Overnemende Vennootschap meegedeeld dat het Onroerend Goed geenszins enige beschermde status zoals bedoeld in het hiervoor bedoelde Onroerenderfgoeddecreet.

Het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap Calu bevestigt dat het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap geen andere onroerende goederen of zakelijke rechten bevat dat het voormelde Onroerend Goed.

K. Overige vooropgestelde formaliteiten verbonden aan de Fusie

Op voorstel van de respectieve bestuursorganen hebben de respectieve vennoten en aandeelhouders van alle aan de Fusie deelnemende vennootschappen voorafgaandelijk hun uitdrukkelijke instemming gemeld om te verzaken aan:

-Het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 694 in fine W. Venn; en

-Het opstellen door een bedrijfsrevisor of externe accountant van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 §1 in fine W. Venn.

Ingevolge deze afstand van verslaggeving over het Fusievoorstel, zullen enkel voor de Overnemende Vennootschap nog bijzondere verslagen overeenkomstig artikel 313 §1 W.Venn. aangaande de inbreng in natura en de daarmee gepaarde gaande kapitaalverhoging in het kader van en als gevolg van de Fusie (moeten) worden opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en door de hiertoe door laatstgenoemde aangestelde bedrijfsrevisor zoals hoger gemeld.

L Fiscale verklaringen

De bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen verklaren, dat zij beogen deze Fusie te laten gebeuren met toepassing van de voordelen van:

- de artikelen 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit juncto de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (federaal).
- de artikelen 183bis, 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992; en
- de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

M. Bijzondere volmachten - formaliteiten

De respectieve bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen hebben aangeduid als hun gezamenlijke lasthebber, CYNEX TAX & ACCOUNTING CVBA, met zetel te B-3500 Hasselt, Kempische steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, Accountant/Belastingconsulent, aan wie zij bijzondere volmacht hebben verleend met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de neerlegging en de bekendmaking van dit Fusievoorstel zoals vereist in de laatste alinea van artikel 693 W.Venn. met inbegrip van de ondertekening van alle nodige publicatieformulieren met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met deze Fusie, in naam en voor rekening van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

Getekend:

Cynex Tax & Accounting BV CVBA
Dhr. Kris Verhees
Accountant / Belastingconsulent
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 15/02/2019.