



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19078076

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

29 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0697 923 611

Benaming

(voluit) : 64ROCKS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : SCHAAGSTRAAT 2 BUS 2, 9771 KRUISEM

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL CAPRARIUS BVBA

De zaakvoerders van onderstaande vennootschappen hebben op drieëntwintig mei tweeduizend en negentien (23/05/2019) beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te leggen aan hun Algemene Vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 64ROCKS, met maatschappelijke zetel te Schaagstraat 2, bus 2, 9771 Kruisem. Opggericht bij akte verleden voor Notaris MATTHYS Liesbeth te Kruisem op veertien juni tweeduizend en achttien en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op veertien juni tweeduizend en achttien onder het nummer 18317621, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE 0697.923.611;

Hierna verwezen als de Overnemende Vennootschap.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CAPRARIUS, met maatschappelijke zetel te Schaagstraat 2, 9771 Kruisem. Opggericht bij akte verleden voor Notaris DEFORCE Tillo te Warnegem-Lede (Kruishoutem) op tweeëntwintig februari tweeduizend en één en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zever maart tweeduizend en één onder het nummer A/5788, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE 0474.278.530;

Hierna verwezen als de Over te nemen Vennootschap.

Voor de uitvoering van deze beslissing werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

-Voor de overnemende vennootschap, zijnde 64ROCKS BVBA: de heer PLATTEAU Steven;

-Voor de over te nemen vennootschap, zijnde CAPRARIUS BVBA: de heer PLATTEAU Steven.

1.BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

1.1.BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

Op 23 mei 2019 hebben de zaakvoerders van de voornoemde vennootschappen besloten om over te gaan tot het opstellen van een voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

In aanmerking nemende dat de zaakvoerders van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkend een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, in bijzonder artikel 719 1°, zullen overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de zaakvoerder van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen dat alle partijen op datum van dit fusievoorstel eigenaar zijn van 100% van de aandelen in diens vennootschap. Indien, om welke reden ook, één van de vennootschappen op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven, kan de procedure, zoals beschreven in artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen, niet worden gevolgd.

Dit voorstel tot geruisloze fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen van alle partijen. Met toepassing van artikel 722 §6 juncto 657 W. Venn., is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van het besluit tot fusie niet vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722 §6 W. Venn. is voldaan, die luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

"De goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap zoals in de vorige paragrafen bepaald is niet vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;

3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."

1.2.MOTIVERING VAN DE VERRICHTING

Het fusievoorstel kadert in de administratieve en boekhoudkundige vereenvoudiging van de groepsstructuur met het oog op de realisatie van een duurzame toekomstige groei en het nastreven van synergie-effecten binnen de groep.

Het doel en de kernactiviteiten van 64ROCKS zijn nauw verwant met (bepaal)de activiteiten en doelstellingen die CAPRARIUS nastreeft.

Aangezien de activiteiten van CAPRARIUS binnen de activiteitsfeer vallen van 64ROCKS is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit. Door het samenbrengen van de activiteiten worden de administratieve- en financiële operaties vereenvoudigd. Hierdoor zou het mogelijk moeten worden om schaalvoordelen te realiseren in functie van een vermindering van beheers- en werkingskosten.

Gelet op bovenstaande uiteenzetting wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van 64ROCKS en CAPRARIUS.

2.IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 1° W. VENN.)

2.1.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke benaming: 64ROCKS

Rechtsvorm:Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: Schaagstraat 2, bus 2, 9771 Kruisem

Ondernemingsnummer: BE 0697.923.611

Oprichting:Opggericht bij akte verleden voor Notaris MATTHYS Liesbeth te Kruishoutem op veertien juni tweeduizend en achttien en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op veertien juni tweeduizend en achttien onder het nummer 18317621

Inschrijving:Gent, afdeling Oudenaarde

Maatschappelijk doel De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:

a. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.

b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Luik B - vervolg Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voorbehouden Staatsblad Mod PDF 11.1 hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie.

d. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen. Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

e. De handel in kunstvoorwerpen, hiermee gepaard gaand het organiseren van events, vernissages en tentoonstellingen. Het verlenen van adviezen inzake binnenhuisinrichting en decoratie. Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of

van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen

Namens haar tekent de heer PLATTEAU Steven, wonende te Leenstraat 36, 9870 Zulte, daartoe gemachtigd als zaakvoerder.

2.2.DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke benaming: CAPRARIUS

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: Schaagstraat 2, 9771 Kruisem

Ondernemingsnummer: BE 0474.278.530

Oprichting: Oprichting bij akte verleden voor Notaris DEFORCE Tillo te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op tweeëntwintig februari tweeduizend en één en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zever maart tweeduizend en één onder het nummer A/5788

Inschrijving: Gent, afdeling Oudenaarde

Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft als doel: Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het buitenland inzonderheid:

a) het verwerven voor eigen rekening, 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 op te richten vennootschappen

b) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

c) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij ook borg stellen of haar borg verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa

g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen

h) de commercialisatie van de producten van de dochterondernemingen, de centralisatie, coördinatie en organisatie van de activiteiten van dochterondernemingen die van aard zijn de opbrengst van deze activiteiten te bevorderen

Namens haar tekent de heer PLATTEAU Steven, wonende te Leenstraat 36, 9870 Zulte, daartoe gemachtigd als zaakvoerder.

3.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W. VENN.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschappen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met retroactiviteit naar één juni tweeduizend en negentien (01/06/2019).

4.BIJZONDERE VOORDELEN EN BEZOLDIGINGEN (ARTIKEL 719, 3° EN 4° W.VENN.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschappen vormen, zijn identiek en kernen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschappen.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

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

5.BODEMATTEST

Krachtens artikel 2, 18° f) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "Bodemdecreet"), wordt deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting als een "overdracht van gronden" beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden.

Ondergetekenden verklaren dat op de gronden die het voorwerp zijn van onderhavige akte, bij hun weten een inrichting gevestigd is of was, of een activiteit wordt of werd uitgevoerd zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse regering opgesteld in overeenstemming met het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De inhoud van het bodemattest dat werd afgeleverd door OVAM op 10 januari 2019, 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 beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 27.12.2018, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 27.12.2018

6. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen de statuten van de overnemende vennootschap in overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen conform de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

7. FISCALE VERKLARING

De vooropgestelde verrichting, zijnde de geruisloze fusie, zal geregeld worden door artikel 210, §1, 1°, artikel 211, §1, 6° en artikel 217, §1, 1°bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 en zal dus niet gerealiseerd worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, §1, 1° van het WIB 1992.

De vooropgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

De vooropgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW conform artikel 11 en artikel 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

8. KOSTEN VAN FUSIEVERRICHTING

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 worden gedragen door de overnemende vennootschap;

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

9. 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 algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten 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.

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschappen, 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/zaakvoerder alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring eind april tweeduizend en twaalf zou kunnen zijn.

10. ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De beherende vennoten van de Overnemende Vennootschap zijn ten opzichte van derden niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de Over te nemen Vennootschap die zijn ontstaan voor de met de fusie gelijkgestelde verrichting, en die overeenkomstig dit voorstel op de Overnemende Vennootschap overgaan.

11. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap hebben ACCOUNTANTSKANTOOR VANDORPE, PROVOOST, DE GEYTER & C° BVBA, en eenieder aan haar verbonden, gemachtigd in naam van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Dit fusievoorstel wordt door de zaakvoerder van de Over te nemen Vennootschap en de zaakvoerder van Overnemende Vennootschap of hun gemachtigden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent in één exemplaar per betrokken vennootschap.

Opgemaakt op 23 mei 2019 te Kruisem, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig.

PLATTEAU Steven