



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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*19111522\***

**NEERGELEGD**

**06 AUG. 2019**

Ondernemingsrechtbank  
te Leuven

Ondernemingsnr : **0478 621 556**

**Naam**

(voluit) : **WANDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **N.V.**

Volledig adres v.d. zetel : **WANDELEERSTRAAT 35 3201 AARSCHOT**

**Onderwerp akte : NEERLEGGING VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING  
GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De raad van bestuur van PPS Tannery Europe NV (PPS Tannery Europe of de Over te Nemen Vennootschap) enerzijds en de raad van bestuur van Wanda NV (Wanda of de Overnemende vennootschap) anderzijds, hebben op 1 juli 2019 dit gemeenschappelijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de Geruisloze Fusie), overeenkomstig artikel 676 juncto de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn), goedgekeurd.

**1. Beoogde verrichting**

Op 8 december 2011 verkreeg Wanda alle aandelen (100%) in het kapitaal van PPS Tannery Europe door middel van een inbreng in natura van alle aandelen, akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot verschenen in het Belgische Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11195101.

Wanda is voornemens om, overeenkomstig de procedure zoals omschreven in artikel 676 juncto de artikelen 719 tot en met 727 W. Venn., PPS Tannery Europe over te nemen door middelen van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. Als gevolg van deze verrichting zal het gehele vermogen van PPS Tannery Europe, zowel de rechten als de verplichtingen, bij wijze van ontbinding zonder vereffening overgaan op Wanda zonder uitreiking van nieuwe aandelen in het kapitaal van Wanda.

De Raad van bestuur van Wanda en PPS Tannery Europe bevestigen dat Wanda op datum van dit gemeenschappelijk fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen uitgegeven door de Over te Nemen Vennootschap PPS Tannery Europe. Indien, om welke reden ook, Wanda op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen uitgegeven door PPS Tannery Europe dan kan de procedure, beschreven in de artikelen 719 tot en met 727 W. Venn., niet meer worden gevolgd.

De Raad van bestuur van Wanda en PPS Tannery Europe verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting voorgeschreven door artikel 719, derde lid W. Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulck B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor alle bij de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen om het fusievoorstel neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekend te maken bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 W. Venn. Overeenkomstig artikel 722, § 6 W. Venn. is de goedkeuring door de algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap niet vereist voor de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, behalve indien één of meer aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, die aandelen bezitten die minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, de bijeenroeping zouden vragen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap die over de geplande verrichting moet besluiten, en dit uiterlijk binnen de 6 weken na de bekendmaking van dit fusievoorstel, overeenkomstig artikel 719 W. Venn.

De Raad van bestuur van Wanda en PPS Tannery Europe zullen ten vroegste 6 weken na de neerlegging van dit gemeenschappelijk fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad over de geplande fusieverrichting kunnen beslissen.

## **2.Economische verantwoording van de beoogde verrichting**

De activiteit van de NV PPS Tannery Europe is in de loop van het afgelopen boekjaar volledig stopgezet zodat het verdere behoud van de vennootschap geen economische waarde meer heeft.

## **3.Vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen**

### **3.1.Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, lid 2, 1° W. Venn)**

#### **a)De Overnemende Vennootschap**

Wanda is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35. Wanda is ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderneming (RPR Leuven) onder ondernemingsnummer 0478.621.556.

Wanda werd opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar op 10 oktober 2002, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2002 onder nummer 02131982.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolgde proces-verbaal verleden door notaris Dirk Michiels op 21 december 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2019 onder de nummer 19011865.

Het maatschappelijk kapitaal van Wanda bedraagt EUR 93.810,95 en is vertegenwoordigd door 11.551 aandelen (waarvan 10641 A-aandelen en 910 B-aandelen).

De statutaire doelomschrijving van Wanda luidt als volgt:

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

- het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen zowel in België als in het buitenland, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing

en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft tevens het doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Deze opsomming is niet beperkend.

#### **b) De Over te nemen Vennootschap**

PPS Tannery Europe is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot, Wandeleerstraat 35, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0473.907.554.

PPS Tannery Europe werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot

op 18 januari 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2001, onder nummer 20010208.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatste ingevolgde proces-verbaal verleden door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 12 december 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgische staatsblad van 29 december 2008, onder nummer 08199962.

Het maatschappelijk kapitaal van PPS Tannery Europe bedraagt EUR 412.000 en is vertegenwoordigd door 1.120 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De statutaire doelomschrijving van PPS Tannery Europe luidt als volgt:

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

Aan- en verkoop in het groot en in het klein van gelooide en ongelooide schapehuiden en aanverwante producten, geproduceerd door de firma "Henan Prosper Skins & Leather enterprise Co. Ltd".

Exclusieve verdeling en verkoop in Europa van alle door bovenvermelde firma geproduceerde goederen.

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

### **3.2.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig geacht te worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap**

De handelingen van de Over te Nemen vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 juli 2019.

### **3.3.Bijzondere rechten en voordelen (art. 719, lid 2, 3° en 4° W. Venn)**

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschappen vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechtend toekennen. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschappen. Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

## **4.Overige bepalingen**

### **4.1.Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap**

De statuten van de Overnemende vennootschap dienen gewijzigd te worden naar aanleiding

van de nieuwe vennootschapswetgeving van 2019.

#### **4.2.Rechten van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschappen**

Iedere aandeelhouder van PPS Tannery Europe en Wanda heeft het recht om ten minste 1 maand voordat de fusie van kracht wordt, op de maatschappelijke zetel kennis te nemen, alsook op verzoek kosteloos een afschrift te verkrijgen van:

- a) het gemeenschappelijk fusievoorstel;
- b) de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van PPS Tannery Europe en Wanda;
- c) de cijfers van PPS Tannery Europe en Wanda per 30 juni 2019;
- d) de verslagen van de bestuursorganen en van de commissarissen van de laatste drie boekjaren.

Overeenkomstig artikel 720, §1, 2 lid W.Venn. wordt uiterlijk 1 maand vóór de datum van de fusieverrichting zoals bedoeld in artikel 719 W.Venn. een afschrift van het fusievoorstel bezorgd aan alle aandeelhouders op naam van PPS Tannery Europe en Wanda.

Overeenkomstig artikel 722, §6 W.Venn. hebben één of meer aandeelhouders van PPS Tannery Europe die aandelen bezitten die minstens 5 % van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het recht de bijeenroeping te vragen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap die over de geplande verrichting moet besluiten en dit uiterlijk binnen de 6 weken na de bekendmaking van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 719 W.Venn.

#### **4.3.Kosten**

De kosten verbonden aan de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° W.Venn. zullen worden gedragen als volgt:

- a) Indien uiteindelijk niet wordt beslist tot de Geruisloze Fusie, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap, elk voor gelijke delen.
- b) Indien door de te fuseren vennootschappen wordt beslist tot de goedkeuring van de voorgestelde Geruisloze fusie, zullen de kosten door de Overnemende Vennootschap worden gedragen.

#### **4.4.Verbintenissen**

De raad van bestuur van PPS Tannery Europe en Wanda verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

Zij verbinden zich ertoe om ten aanzien van elkaar, alsook ten aanzien van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap alle nuttige inlichtingen mee te delen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit gemeenschappelijk fusievoorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De raad van bestuur van PPS Tannery Europe en Wanda verbinden zich er derhalve wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.



#### 4.5.Neerlegging

Dit fusievoorstel zal door het bestuursorgaan van de Over te nemen Vennootschappen en het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap of hun gevolmachtigden worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Leuven, in één exemplaar per betrokken vennootschap.

#### 4.6.Volmachten

De raad van bestuur van PPS Tannery Europe en Wanda verlenen hierbij volmacht

(i) aan elke bestuurder van PPS Tannery Europe en Wanda,

(ii) aan meester Dirk Michiels, geassocieerd notaris te Aarschot, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige handelingen te stellen en alle documenten en formulieren te ondertekenen met het oog op de neerlegging en publicatie van dit fusievoorstel en, in het bijzonder om het formulier te ondertekenen voor de publicatie daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om het formulier alsmede het fusievoorstel neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, alsook, in het algemeen, alles wat hiertoe nodig of nuttig zou zijn met het ook op de realisatie van de voorgenomen fusie.

Opgemaakt op 1 juli 2019 in zes (6) exemplaren, waarvan de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap bevestigen elk drie (3) exemplaren ontvangen te hebben.

Luc De Preter

Bestuurder