

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

NEERGELEGD NEERGELEGD

Vo
beho
aan
Belg
Staat



19145263

23 OKT. 2019

Ondernemingsrechtbank
verpen, afdeling MECHELEN

~~10 OKT. 2019~~

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0464 886 257**

Naam

(voluit) : **Deufol België**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Paalestraat 17, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De bestuursorganen van de naamloze vennootschap Novaedes International en de naamloze vennootschap Deufol België hebben volgend fusievoorstel opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel zullen zij voorleggen aan de buitengewone algemene vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken, hieronder nader omschreven vennootschappen waarbij de naamloze vennootschap Novaedes International wordt opgeslorpt door de naamloze vennootschap Deufol België.

Dit fusievoorstel strekt ertoe een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de naamloze vennootschap Novaedes International, zal overgaan op de naamloze vennootschap Deufol België.

Aangezien alle aandelen van Novaedes International NV gehouden worden door Deufol België NV is de voorgenomen verrichting een met fusie gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676 § 1 Wetboek van Vennootschappen en zal deze derhalve voltrokken worden volgens de procedure zoals uiteengezet in artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (Art. 617,1°)

ENERZIJDS: de "overnemende vennootschap":

De naamloze vennootschap Deufol België, waarvan de zetel gevestigd is te B-2500 Lier, Paalestraat 17, met als ondernemingsnummer 0464.886.257.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 10 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 1998, onder nummer 981229-30.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 30 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2000, onder nummer 20000420-469.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Philip Adriaens, te Hoegaarden, op 22 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006, onder nummer 06026884.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 23 november 2010, ter publicatie neergelegd.

Het kapitaal bedraagt 5.250.000 euro en is vertegenwoordigd door 504.028 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

Het maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap Deufol België luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel het verlenen van managementdiensten, consulting, studie, adviesverlening, logistieke diensten interim services, IT diensten, boekhouding, financieel advies, transport, beleidsadviezen in de ruimste zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

In het bijzonder behoren tot haar activiteitsfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand op het gebied van de bedrijfsorganisatie; bedrijfseconomische en financiële expertises en aanverwante diensten; studie, analyse, advies of bijstand met betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen zowel in de privé- als in de overheidssector.

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Deelnemingen verwerven in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

ANDERZIJD: de "over te nemen vennootschap":

De naamloze vennootschap Novaedes International, waarvan de zetel gevestigd is te Paaistraat 17, 2500 Lier, met als ondernemingsnummer 0535.599.257.

Opgericht door de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Allpack International voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 31 mei 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2013 onder nummer 13093817. Het kapitaal bedraagt 966.250 euro en is vertegenwoordigd door 2.060 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

Het maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap Novaedes International luidt als volgt:

De vennootschap heeft, als actieve holding, tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1) Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, waaronder onder meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen, evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen hebben, nemen en verwerven bij wijze van inbreng, aankoop, inschrijving, associatie, samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en of organisaties, alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, kortom allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, doch dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

2) Managementactiviteiten van holdings omvattende het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

3) Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, verkoop- en projectbegeleiding, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen, financiële, handels- of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen, evenals alle investerings- en diversificatieprojecten opzetten en uitwerken.

4) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, IT-infrastructuur, IT-systemen en IT-dienstverlening, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn, en dit in hoofdzaak, doch niet uitsluitend binnen de maritieme en aanverwante sectoren.

5) Het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen, in samenwerking met of door tussenkomst van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, alsmede voorschotten en kredieten toestaan, hypotheekaire of andere waarborgen verstrekken, optreden als agent of vertegenwoordiger, en dit alles zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

UITEENZETTING VAN DE MOTIEVEN VOOR DE VERRICHTING

De reorganisatie is noodzakelijk gezien:



•De aandelen van Novaedes International werden per einde 2016 verworven door Deufol België. Aangezien Novaedes International thans louter en alleen als holdingvennootschap fungeert voor de deelnemingen in Deufol Lier, Deufol Port of Antwerp, Deufol Paris en Deufol Rhein-Main, is zij als holdingmaatschappij onder Deufol België grotendeels overbodig geworden. Derhalve wordt voorgesteld om beide holdingvennootschappen te fusioneren tot één holdingvennootschap met als hoofddoel het aanhouden van alle deelnemingen die thans gehouden worden door beide vennootschappen.

•De wens van de hoofdaandeelhouder om een rationalisering van de groepsstructuur door te voeren. Alle aandelen van Novaedes International worden op heden reeds gehouden door Deufol België.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (Art. 719,2°)

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 30 juni 2019.

RECHTEN TOEGEKEND AAN VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN (Art. 719,3°)

Er zijn in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bijzondere effecten zoals bepaald in artikel 719,3° van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOORDELEN AAN LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN (Art. 719,4°)

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend.

ALGEMENE BEPALINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

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

Het bovenstaand fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Opgemaakt te Lier op 9 september 2019

Voor Novaedes International NV

Ronald Schrooten

Piet Jacobs

Margarete Elisabeth Reinmold Geb. Klemm

Jurgen Hillen

Voor Deufol België NV

Ronald Schrooten

Piet Jacobs

Jurgen Hillen

Bijgevoegd: 1 origineel fusievoorstel