



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20003258

24 DEC. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0457 311 844

Naam

(voluit) : COPPER & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annalaan 209 te 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Voorstel m.b.t. de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door NV COPPER & Co van Bvba Copper & Co Vilvoorde.

De bestuursorganen van de te fusioneren vennootschappen hebben samen dit fusievoorstel opgesteld volgens artikel 719 van het wetboek van Vennootschappen. Dat fusievoorstel dient ter informatie voorgelegd te worden aan o.a. de algemene vergadering der vennoten van de volgende vennootschappen, die over de voorgestelde fusie beslissen.

Voorgenomen verrichting

Wij stellen voor om een fusie door overneming uit te voeren, waarbij de algemeenheid van activa en passiva, alsook de rechten en verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COPPER & CO – VILVOORDE, overgenomen vennootschap, door de naamloze vennootschap COPPER & CO, overnemende vennootschap, wordt overgenomen.

De overnemende vennootschap is in het bezit van alle aandelen van de over te nemen vennootschap. Bijgevolg wordt de procedure bij met 'fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen', conform artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, toegepast. De verslagen zoals voorzien door artikels 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen zijn dus niet vereist.

Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen**1. Overnemende vennootschap**

Naam: COPPER & CO

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0457.311.844

RPR: Brussel

Maatschappelijke zetel: Sint-Annalaan 209 te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

De vennootschap is opgericht op 20 februari 1996 volgens akte verleden voor Meester Hilde KNOPS, notaris te Brussel als naamloze vennootschap en onder de benaming COPPER & CO (BBS 15 maart 1996 onder nummer 960315-33).

Op 9 oktober 2004 heeft een bijzondere algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Grimbergsesteenweg 202 te 1853 Grimbergen naar Sint-Annalaan 209 te 1853 Grimbergen. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt 61.973,38 EUR en wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

De heer Frank VAN DER PERRE, NN 62.10.28-159.82, wonende te Slozenstraat 14 te 1861 Meise (Wolvertem), is enige aandeelhouder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Doel:

De uitoefening van de activiteit van agent of tussenpersoon inzake financiële en kredietverrichtingen. De uitoefening van de activiteit van leenagent en verzekeringsmakelaar. Alle activiteiten in verband met hypothecaire en onderhandse leningen, in verband met verzekeringen, in verband met het beheer van kapitalen in de ruimste zin van het woord, en adviesverlening. Fiskale raadgevingen. Onderneming in verkopen en kopen van onroerende goederen. Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, exploitatie, valorisatie, verkaveling, expertise, urbanisatie, beheer, verhuur, ruiling en verdeling, hypothekeken, in pand geven en andere verrichtingen van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als bouwpromotor alsook projektontwikkeling en projektstudie, algemene coördinatie en begeleiding; het uitvoeren van alle wegenis- rioleringswerken, bouw- en verbouwingswerken, herstel- onderhouds- en afbraakwerken, hetzij om de werken met eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te voeren.

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, omvattend : beheer van roerende en onroerende goederen die aan andere toebehoren. Het verlenen van volgende diensten aan bedrijven, fysieke en rechtspersonen; de diensten van een boekhoudbureau, de diensten van tussenhandelaar in lichamelijke en onlichamelijke roerende en onroerende goederen, de diensten van informatie kantoor, de diensten van studie-organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- fiscale of sociale aangelegenheden. Holdingmaatschappij: zij mag in andere maatschappijen belangen hebben om hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Zij kan deelnemen, bij middel van inbrengen, fusie, inschrijving op gelijk welk ander middel in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Deze doestellingen kunne gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming in aanhalend en niet beperkend.

De vennootschap heeft de volgende bestuurders:

- De heer Frank VAN DER PERRE, Gedelegeerd Bestuurder, wonende te Slozenstraat 14 te 1861 Meise (Wolvertem).
- De heer Johan De Schouwer, Bestuurder, wonende te Slozenstraat 100 te 1861 Meise (Wolvertem)

2.Overgenomen vennootschap

Naam: COPPER & CO - Vilvoorde

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ondernemingsnummer: 0420.077.306

RPR: Brussel

Maatschappelijke zetel: Sint-Annalaan 209 – 1853 Strombeek-Bever

De vennootschap is opgericht op 11 december 1979 volgens akte verleden voor Meester Denis VANDER BURGHT, notaris te Vilvoorde als 'personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid RIVANA (BBS 1 januari 1980).

Op 17 oktober 1990 heeft een bijzondere algemene vergadering beslist om de benaming en de statuten aan te passen aan de vigerende wetten. (BBS 8 november 1990 onder nummer 901108-280).

Op 26 september 2006 heeft een bijzondere algemene vergadering beslist

- de naam te wijzigen van "RIVANA" in "COPPER & CO – VILVOORDE"
 - de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Mechelstraat 27 te 1800 Vilvoorde naar Leuvensestraat 29 te 1800 Vilvoorde.
 - het maatschappelijk doel aan te passen.
- De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

De naamloze vennootschap COPPER & CO met als maatschappelijke zetel te Sint-Annalaan 209 te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) en gekend onder het ondernemingsnummer 0457.311.844 is de enige aandeelhouder.

Doel:

Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instellingen en het toptreden als verzekeringsmakelaar.

Alle activiteiten in verband met hypothecaire en onderhandse leningen, in verband met verzekeringen, in verband met het beheer van kapitalen in de ruimste zin van het woord, en adviesverlening. Fiskale raadgevingen. Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit en beheer van franchisenetwerken. Onderneming in verkopen en kopen van onroerende goederen. Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, exploitatie, valorisatie, verkaveling, expertise, urbanisatie, beheer, verhuur, ruiling en verdeling, hypothekeken, in pand geven en andere verrichtingen van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als bouwpromotor alsook projektontwikkeling en projektstudie, algemene coördinatie en begeleiding; het uitvoeren van alle wegenis-rioleringswerken, bouw- en verbouwingswerken, herstel- onderhouds- en afbraakwerken, hetzij om de werken met eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te voeren.

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, omvattend : beheer van roerende en onroerende goederen die aan andere toebehoren. Het verlenen van volgende diensten aan bedrijven, fysieke en rechtspersonen; de diensten van een boekhoudbureau, de diensten van tussenhandelaar in lichamelijke en onlichamelijke roerende en onroerende goederen, de diensten van informatie kantoor, de diensten van studie-organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- fiscale of sociale aangelegenheden. Holdingmaatschappij: zij mag in andere maatschappijen belangen hebben om hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig doel nastreeft of waarvan het doel in verband met het hare staat. Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende industriële en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen (behalve financiële ondernemingen) die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijke doel vergemakkelijken. Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid vertrekken ten voordele van verbonden vennootschappen. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

De vennootschap heeft de volgende zaakvoerders:

- De heer Frank VAN DER PERRE, wonende te Slozenstaat 14 te 1861 Meise (Wolvertem).
- De heer Johan DE SCHOUWER, wonende te Slozenstraat 100 te 1861 Meise (Wolvertem).

3. Ruilverhouding van de aandelen en eventuele opleg

Gezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap, vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap. De aandelen van de overgenomen vennootschap worden vernietigd op het ogenblik van de fusie. Er bestaat bijgevolg geen ruilverhouding.

4. Economisch kader

Onze activiteitssectoren, bank- en verzekeringswezen, zijn onderhevig aan een versnelde omwenteling, met als voornaamste factoren: concentratie, digitalisering, fel verminderd rendement op de basisverrichtingen. Met daarbovenop steeds complexere reglementering. De toekomst van onze ondernemingen zal liggen door nog verder het accent te leggen op specialisatie, advies en persoonlijke begeleiding. In dit kader is het voor ons onvermijdelijk de activiteiten te stroomlijnen, en daarin past tevens de integratie in NV COPPER & CO van haar 100% dochteronderneming, de Bvba COPPER & CO – VILVOORDE, via de procedure van een geruisloze fusie. De operatie maakt deel uit van een grotere herschikking, waarbij de activiteiten en middelen worden herschikt volgens de activiteiten finance, verzekeringen, financiële architectuur en immo. De operatie zal naar de toekomst ook toelaten de intrede van nieuwe aandeelhouders voor te bereiden.

5. Boekhoudkundige datum (Art. 719 2° W.Venn.)/ overgang vermogen

De met fusie gelijkgestelde verrichting zal plaatsvinden met effect per 1 januari 2020. Alle verrichtingen uitgevoerd door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2020 zullen verondersteld worden gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van het vermogen, zowel actief als passief, zal gebeuren op basis van de boekhoudkundige toestand van de overgenomen vennootschap per 31 december 2019. Haar activa en passiva zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap aan de waarde waaraan zij op deze datum uitgedrukt zijn in de balans van de overgenomen vennootschap.

6. Bijzondere rechten (Art 719 3° W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen 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 vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

7. Bijzondere voordelen (Art. 719 4° W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

8. Beslissing om geen tussentijdse cijfers op te maken (Art. 720 2° W.Venn.)

De vennoten van beide vennootschappen hebben ons hun beslissing kenbaar gemaakt dat zij geen tussentijdse situatie vragen omtrent de stand van het vermogen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap. Zij verklaren volledig kennis te hebben van de financiële toestand van beide vennootschappen. Er zijn geen houders van andere effecten met stemrechten op de algemene vergadering.

8.1 Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

Het eigen vermogen voor COPPER & CO – VILVOORDE BVBA per 31/12/2018 bedraagt :

Eigen vermogen

Kapitaal 18.600,00

Wettelijke reserve	1.860,00
Beschikbare reserve	203.085,63
	223.545,63
Aantal aandelen	250

8.2 Samenstelling van het vermogen van de overnemende vennootschap

Het eigen vermogen voor COPPER & CO NV per 31/12/2018 bedraagt:

Eigen vermogen	
Kapitaal	61.973,38
Wettelijke reserve	6.197,34
Beschikbare reserve	2.279.977,71
	2.348.148,43
Aantal aandelen	250

9. Kosten van de fusie verrichting

De kosten van de fusie verrichting zullen gedragen worden als volgt:

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel nooit zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten laste worden genomen.

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

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

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijke karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

11. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, 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 alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de goedkeuring in de loop van de maand januari 2020 zou plaatsvinden.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 24 november 2019 te Strombeek-Bever, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbanken van koophandel van en van overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voltallige raad van bestuur dient het fusievoorstel te ondertekenen tenzij deze uitdrukkelijke volmacht hiervoor heeft verleend.

12. Volmacht

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet, wonende te Leihoeckstraat 8, 9870 Machelen, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten

behoefte van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Aldus opgesteld te Strombeek-Bever, op 26 november 2019.

Voor de N.V. Copper & Co

Voor de BVBA Copper & Co – Vilvoorde

Frank Van der Perre
Gedelegeerd Bestuurder

Frank Van der Perre
Zaakvoerder

Johan De Schouwer
Bestuurder

Johan De Schouwer
Zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd: origineel getekend fusievoorstel dd. 26.11.2019