



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



20027219

ONDERNEMINGSRECHTBANK

06 FEB. 2020

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0607 956 804

Naam

(voluit) : EVM Retail

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kesseldallaan 34 bus 403, 3010 Leuven

Onderwerp akte : Voorstel tot fusie

Voorafgaande uiteenzettingen

De bv «EVM RETAIL» en de bv «CINTRICIA» hebben de intentie om over te gaan tot het gezamenlijk opmaken van een voorstel tot fusie door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie"), die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De activiteiten van beide vennootschappen zijn gelijkaardig, namelijk het aanhouden van participaties.

Het globale vermogen zal geen wijziging ondergaan naar aanleiding van de fusie.

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 12:50 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap zijn in handen van de overnemende vennootschap, zodat naar aanleiding van de fusie geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van artikel 12:50 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De deelnemers aan de voorgestelde fusie zijn:

1.de overnemende vennootschap: de besloten vennootschap EVM RETAIL met maatschappelijke zetel te Kesseldallaan 34 bus 403, 3010 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR 0607.956.804, Leuven.

2.de over te nemen vennootschap: de besloten vennootschap CINTRICIA met maatschappelijke zetel Wilselsesteenweg 115, 3010 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR 0455.055.011, Leuven.

De bestuursorganen van beide te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

1Wettelijke vermeldingen

1.1Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)

1.1.1Identificatie van de Overnemende vennootschap

Naam: « EVM RETAIL »

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3010 Leuven, Kesseldallaan 34 bus 403

Statuten

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden op 23 maart 2015 voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, met standplaats te Leuven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2015 onder nummer 2015-04-13 / 0053245;

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

Doel

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

* Holdingvennootschap:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

2.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 client;

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of 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 andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

* Managementvennootschap;

1.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen 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.

2.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 client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder 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 mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

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 mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren en/of zakelijke rechten vestigen op onroerend goed.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

* De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal.

1.1.2 Identificatie van de Overgenomen vennootschap

Naam: «CINTRICIA»

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3010 Leuven, Wilselsesteenweg 115.

Statuten

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden op 18 april 1995, voor notaris Luc Weyts, met standplaats te Mechelen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1995 onder nummer 1995-05-10/520.

De statuten werden sindsdien éénmaal gewijzigd bij akte verleden op 05 juni 2008, voor notaris Walter Vanhenxthoven, met standplaats te Herentals, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2008 onder nummer 2008-08-10/0213670.

Doel

a) De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle activiteiten als holding,

managementvennootschap en patrimoniumvennootschap, die zij mag stellen in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

Deze activiteiten zijn onder meer:

1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende goederen beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

- landbouwgronden verpachten;

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuurdersmandaten, dit alles in de meest ruime zin.

3. onderneming in onroerende goederen met uitsluiting evenwel van activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

4. advies, bijstand know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

5. trading in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 70 bis Vennootschappenwet.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 19.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/750ste van het geplaatst kapitaal.

Het kapitaal is volstort ten belope van 6.605,32 EUR.

1.2 Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de Overgenomen Vennootschap, gaat over naar de Overnemende Vennootschap op basis van de cijfers per 31 december 2019 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 01 januari 2020 geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

1.3 Toe te kennen bijzondere rechten aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen (art. 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen zullen worden gecreëerd.

Er bestaan geen andere effecten binnen de Overgenomen Vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen regeling worden uitgewerkt.

1.4 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (art. 12:50, 4° WVV)

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2 Bijkomende vermeldingen

2.1 Bodemtoestand

In navolging van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, dient bij met fusie door overneming de Overgenomen Vennootschap, i.e. de bv CINTRICIA, voor elk in het Vlaams Gewest gelegen perceel een bodemattest voor te leggen.

De Overgenomen Vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed.

2.2 Statutenwijziging

Aangezien het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap voorziet in de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap die aan de Overnemende Vennootschap worden overgedragen, moet er in het kader van de voorgestelde fusie niet worden voorzien in een uitbreiding van het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap.

De statuten zullen na de geruisloze fusie worden aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

2.3 Kosten van de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

2.4 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 en Verenigingen. De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

2.5 Algemene vergadering

De streefdatum voor de goedkeuring van onderhavig fusievoorstel door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap is uiterlijk 31 maart 2020.

2.6 Neerlegging

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Opgemaakt op 04 februari 2020 in vier (4) exemplaren waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de Overgenomen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap, en één exemplaar voor de Overgenomen Vennootschap, respectievelijk de Overnemende Vennootschap.

Voor EVM RETAIL bv
Eddy Van Meerbeek
Bestuurder