

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



20059652

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 MEI 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0448 664 590**

Naam

(voluit) : **ALEXANDRA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **TWEEMONTSTRAAT 258**

2100 ANTWERPEN (DEURNE)

MONITEUR BELGE

15 -05- 2020

BELGISCH STAATSLAD

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL DD 20/04/2020

DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN EN HUN VERKLARINGEN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN AAN DE VOORGESTELDE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING ZIJN:

BV ALEXANDRA INTERNATIONAL, met zetel te 2100 Antwerpen, Tweemondstraat 258, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer BE0448.664.590, hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder/zaakvoerder:

-De heer Antonius Gram, statutair bestuurder.

Optredend als de "Overnemende vennootschap".

EN

NV BOSSTRAAT, met zetel te 2100 Antwerpen, Tweemondstraat 258, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer BE0457.967.187, hier vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan:

-De heer Antonius Gram, gedelegeerd bestuurder

-De heer Fabrice Delahaye, bestuurder

Optredend als de "Over te nemen vennootschap"

ZIJ VERKLAREN

Dat het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap, na beraadslaging en na goedkeuring door de respectieve bestuursorganen, dit voorstel van met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") in de zin van artikel 12:7 juncto artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") hebben opgesteld houdende de overname van de Nv BOSSTRAAT door de Bv ALEXANDRA INTERNATIONAL.

Dat dit voorstel tot een fusie waarbij het gehele vermogen van de Nv BOSSTRAAT, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Bv ALEXANDRA INTERNATIONAL, aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschappen ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Dat, gezien alle aandelen van de Nv BOSSTRAAT in handen zijn van de Bv ALEXANDRA INTERNATIONAL, een dergelijke verrichting krachtens artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een fusie door overnemering wordt gelijkgesteld en dat in casu de procedure voorzien voor een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, voorzien in artikel 12:50 tot 12:58 van het Wetboek van vennootschappen, zal worden gevolgd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel moet opgemaakt worden, dat ten minste de vermeldingen voorgeschreven door datzelfde artikel, dient te bevatten.

Dat het fusievoorstel door elke vennootschap die aan de fusie deelneemt, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de (geruisloze) fusie moet besluiten, moet worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd en bekendgemaakt worden bij uittreksel of mededeling overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite.

Dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:52,§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een besloten vennootschap een andere vennootschap alleen dan kan overnemen, wanneer de aandeelhouders van de te overnemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap. Dat gezien vóór de fusie de aandelen van de over te nemen vennootschap in handen zijn van de verkrijgende vennootschap de voormelde bepaling geen problemen kan opleveren.

Dat, overeenkomstig artikel 12:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, iedere aandeelhouder of vennoot van de overgenomen vennootschappen een aansprakelijkheidsvordering kan instellen tegen de bestuurders voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding of de totstandkoming van de fusie begane fout.

Dat in uitvoering van bovenstaande wetsbepalingen, een voorstel tot geruisloze fusie wordt voorgelegd als volgt.

RECHTSVORM - NAAM - VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

I.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naam : ALEXANDRA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Zetel : 2100 Antwerpen, Tweemondstraat 258

De vennootschap werd opgericht op 13 november 1992 bij akte verleden voor notaris Joseph Roevens te Brasschaat (B.S., 5 december 1992 onder nummer N. 921205-375) en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst op 24 januari 2019 bij akte verleden voor notaris Tom Coppens, met standplaats te Vosselaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder nummer 19025382.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0448.664.590.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot doel:

a) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de in- en uitvoerhandel van diverse goederen, voornamelijk produkten van de landbouw- en voedingsnijverheid, produkten van de scheikundige nijverheid, van de textiel- en ledernijverheid, artikelen voor sport, elektrische en andere machines en produkten van de metaalbedrijven, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks samengaat en, daarenboven, ten uitzonderlijke titel, in- en uitvoerhandel in alle andere goederen;

b) uitbating van winkels in binnen- en buitenland, om de artikelen vermeld onder a) te promoten en te verkopen;

c) het vertegenwoordigen en/of overnemen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de meest ruime zin van het woord.

d) het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

e) Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

f) De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

g) De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

h) Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

i) Het verlenen van managementadvies.

Managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.

j) De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de meest ruime zin, kan bijdragen.

Zij mag een ambt in andere vennootschap uitoefenen.

II. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Naam: BOSSTRAAT

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2100 Antwerpen, Tweemondstraat 258

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Robelco" ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 8 mei 1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder het nummer 960601-159 waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Carole Guillemin te Brussel op 20 juni 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder het nummer 12124431.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0457.967.187.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot doel :

Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen.

Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.

Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen.

De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.

Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten.

Daartoe 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 toestaan, zich voor derden borg stellen 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.

DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2020.

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEEFT, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de Over te nemen vennootschap zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de geruisloze fusie.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de geruisloze fusie deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

OMWISSELING VAN AANDELEN

Gezien op het ogenblik van de fusie alle aandelen van de Over te nemen vennootschap rechtstreeks in handen zijn van de Overnemende vennootschap, zal er, in overeenstemming met artikel 12:57 WVV, geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de Overnemende vennootschap, tegen aandelen van de Over te nemen vennootschap.

ONROERENDE GOEDEREN

Het voorstel tot fusie waarbij de rechtspersoon waarvan het vermogen zal overgaan, eigenaar is van grond, wordt voor de toepassing van het Vlaams Bodemdecreet van 27 oktober 2006 ("BD") aangemerkt als een overeenkomst betreffende de overdracht van grond (artikel 2, 19°, b), BD).

Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van gronden moet de overdrager bij de OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, bevat de inhoud van het bodemattest (artikel 101 BD).

De Over te nemen vennootschap is op datum van voorliggend voorstel eigenaar van de volgende onroerende goederen:

Gemeente MACHELEN - tweede afdeling – Diegem.

1. Een perceel grond gelegen onder de gemeente Machelen, tweede afdeling, Diegem, aan de Woluwelaan, gekadastraerd volgens de huidige kadastrale legger sectie B nummer 186C2P0000, met een oppervlakte van 9 are 71 centiare.

2. Een perceel grond gelegen onder de gemeente Machelen, tweede afdeling, Diegem, aan de St-Katarinastraat 56/58, gekadastraerd volgens de huidige kadastrale legger sectie B nummer 273AP0000, met een oppervlakte van 26 are 13 centiare.

Volgens laatst overgeschreven titel: gekadastraerd sectie B nummer 264/C voor eenzelfde oppervlakte.

Gemeente MACHELEN – eerste afdeling – Machelen.

3. De grondaandelen van een gebouwencomplex in oprichting, belast een recht van opstal, gelegen onder de gemeente Machelen, eerste afdeling, aan de Kerklaan 69, gekadastraerd volgens de huidige kadastrale legger en de laatst overgeschreven titel sectie A nummer 548AP0000, met een oppervlakte van 96 are 62 centiare. Zoals voormeld gebouwencomplex staat beschreven in de hoofdstatuten, verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 11 oktober 2019, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid te Halle op 15 oktober 2019, onder nummer 52-T-15/10/2019-09889.

De Overnemende vennootschap verklaart vóór het fusievoorstel op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de bodemattesten.

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 2 maart 2020 overeenkomstig artikel 101 § 1 van het genoemde Decreet en de omstandigheden op basis waarvan deze bodemattesten werden afgeleverd, zijn sindsdien ongewijzigd gebleven. Deze bodemattesten bepalen:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE BEPALINGEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE VERRICHTING

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen.

De Overnemende vennootschap is voor 100% eigenaar van de Over te nemen vennootschap.

De volledige activiteiten van de Over te nemen vennootschap, zijnde investeringen in onroerende goederen en de promotie er van, zijn volledig dezelfde activiteiten als de activiteiten die de Overnemende vennootschap deels uitoefent. Beide vennootschappen zijn dus actief in de onroerend goed sector.

De voorgenomen verrichting kadert eveneens in het geheel van een reorganisatie binnen de groep.

Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, met name de Over te nemen vennootschap, wat ook kostenbesparend zal werken.

De fusie zal echter niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen beide vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudiger manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten van de vennootschap te bevorderen.

INFORMATIEVERPLICHTING

Iedere aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:51, § 2, WVV het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;
- 3° wat de besloten vennootschappen, de coöperatieve vennootschappen, de naamloze vennootschappen, de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve vennootschappen betreft, de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;
- 4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

Er dienen evenwel geen tussentijdse cijfers zoals bedoeld sub 4° hierboven, te worden opgesteld indien alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

VERBINTENISSEN

Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders - vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het WVV en in de statuten van de beide vennootschappen.

De tussen de vennootschappen in het kader van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden de uitgewisselde gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

ALGEMENE VERGADERING

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende vennootschap en van de Over te nemen vennootschap ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), voorzien bij artikel 12:50, lid 3 WVV, met dien verstande dat de bestuursorganen van de respectieve vennootschappen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 30 juni 2020 zou kunnen zijn.

KOSTEN VAN DE VERRICHTINGEN

Alle kosten met betrekking tot deze verrichting zullen gedragen worden door de Overnemende vennootschap.

Aldus opgemaakt te Deurne, op 20 april 2020 in zes exemplaren, waarvan er vier bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Antonius Gram
Statutair bestuurder