



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 MEI 2020

afdeling Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

28-05-2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0403 800 508

Naam

(voluit) : IMMOPOSEIDON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : LODE VISSENAEKENSTRAAT 52 bus 2 - 2600 BERCHEM

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING in toepassing van de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

TUSSEN ENERZIJD'S Naamloze Vennootschap "IMMOPOSEIDON"

EN ANDERZIJD'S Naamloze Vennootschap "IMVANO"

Fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de Naamloze Vennootschap "IMMOPOSEIDON" en de Naamloze Vennootschap "IMVANO"

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van IMMOPOSEIDON en IMVANO in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de Naamloze Vennootschap IMVANO bij wijze van fusie door overneming, door de Naamloze Vennootschap IMMOPOSEIDON wordt overgenomen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de Naamloze Vennootschap IMMOPOSEIDON, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Lode Vissenaekensstraat 52 bus 2, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0403800508. De vennootschap is geen B.T.W.plichtige onderneming.

De over te nemen vennootschap is de Naamloze Vennootschap IMVANO, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Lode Vissenaekensstraat 52, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0403789422. De vennootschap is geen B.T.W.plichtige onderneming.

1.2. Voorgenomen operatie

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap IMVANO aan de overnemende vennootschap IMMOPOSEIDON zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van IMVANO worden overgedragen aan IMMOPOSEIDON, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.

Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet langer verantwoord. Het is wenselijk beide entiteiten samen te voegen.

De overnemende vennootschap IMMOPOSEIDON bezit 31,71% zijnde 333 (driehonderddrieëndertig) aandelen van de over te nemen vennootschap IMVANO. De overnemende vennootschap heeft naast de deelneming in de over te nemen vennootschap geen actieve werking meer en het is daardoor niet langer wenselijk om apart te blijven bestaan.

Bovendien bezit overnemende vennootschap IMMOPOSEIDON 8,52 % zijnde 450 (vierhonderdvijftig) van haar eigen aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Beide vennootschappen hebben, ondanks het verschil in de omschrijving van het statutair voorwerp van de beide vennootschappen, in de praktijk een aanverwante activiteit en worden bestuurd door bestuursorgaan bestaande uit dezelfde personen.

De fusie is dus een vereenvoudiging van de juridische structuur en tevens een besparing op alle vlakken. Er is geen economische behoefte aan twee vennootschappen om de bescheiden activiteiten uit te oefenen.

Bijgevolg is het bestaan van IMVANO als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de fusie door overneming uitgevoerd zoals voorgesteld.

De voorgenomen fusie levert tevens talrijke voordelen op. De fusie laat toe bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.

Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen. De structuur wordt aangepast aan de economische behoefte.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

III. RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

3.1. IMVANO naamloze vennootschap: over te nemen vennootschap

Geschiedenis van de vennootschap:

21 Januari 1967

Oprichting als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "SEK" ingevolge akte verleden voor notaris André Robeyns, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 Februari 1967, onder nummer 268-12.

24 Maart 1988

Buitengewone algemene vergadering – Omvorming tot naamloze vennootschap – duurverlenging – wijziging doel – kapitaalverhoging, ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Bael, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april 1988, onder nummer 880422-133.

27 December 1990

Buitengewone algemene vergadering – Wijziging doel, ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Cols, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1991, onder nummer 910124-29.

28 Maart 1996

Buitengewone algemene vergadering – doelwijziging – wijziging maatschappelijke benaming in "IMVANO" – invoeren commerciële benamingen, aanpassen statuten, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot Belgisch Staatsblad van 20 april 1996, onder nummer 960420-65.

12 Oktober 2005

Buitengewone algemene vergadering – herbenoeming bestuurders – kapitaalverhoging – wijziging en aanpassing statuten aan de nieuwe Vennootschappenwet, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 november 2005 onder nummer 05157672.

17 Juni 2008

Buitengewone algemene vergadering – kapitaalverhoging – wijziging besluitvorming door algemene vergadering – wijziging en aanpassing statuten – herbenoeming bestuurders, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 juli 2008 onder nummer 08098031.

31 December 2010

Buitengewone algemene vergadering – verlening boekjaar – wijziging boekjaar en datum jaarvergadering – aanpassing statuten, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011 onder nummer 110099415.

De statuten werden vervolgens niet meer gewijzigd tot op heden.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Lode Vissenaekenstraat 52.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "IMVANO".

De vennootschap heeft volgend voorwerp – artikel 3 van de gecoördineerde statuten:

-Het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, als projectontwikkelaar of als vastgoedmakelaar of vastgoedhandelaar, rekening houdend met het toepasselijke reglement van plichtenleer op het beroep van vastgoedmakelaar, in de verkoop, de commercialisatie, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen, zowel bestaande als nieuwe gebouwen of in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen en de leasing van alle onroerende goederen, en het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van syndicus.

-De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord alsmede de coördinatie van bouwwerken.

-Alle vormen van consultancy en dienstverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de geregementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

-Voor eigen rekening en in zoverre dit verenigbaar is met reglement van plichtenleer opgelegd op het beroep van de vastgoedmakelaar: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

-Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

-Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

-Het reinigen van schouwen, verwarmingsketels en ketels in het algemeen, inbegrepen de daarbij horende kleine onderhoudswerken, doch met uitsluiting van alles wat behoort tot het specifieke domein van de techniek van de centrale verwarmingsinstallaties;

-Het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

-Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten;

-Het uitbaten van een werf voor het bouwen en herstellen van zeeschepen, vissersschepen, binnenschepen, plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken en toebehoren; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in deze schepen, materialen en toebehoren.

-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in allerlei textiel, lederwaren, schoenen en aanverwante, alsmede diëtproducten;

-De handel in sportkledij en in alle artikelen van sport, visvangst en jacht.

-Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties; diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten en mandaten van vereffenaar;

-De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de oprichting en de controle van onderneming van gelijk welke aard, en het verlenen van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en/of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen verlenen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 525.000,00 EUR (vijfhonderd vijftientig duizend euro) en wordt vertegenwoordigd door 1.050 (duizend vijftig) aandelen zonder vermelding van waarde, die per aandeel ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0403789422. De vennootschap is geen B.T.W. plichtige.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde donderdag van de maand februari om veertien uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

□ De heer Patrick VAN HOOFF, gedelegeerd- bestuurder

□ Mevrouw Tania MERTENS, bestuurder

Er is geen commissaris benoemd gezien de beperkte grootorde van de onderneming.

3.2. IMMOPOSEIDON naamloze vennootschap: overnemende vennootschap

Geschiedenis van de vennootschap:

12 Maart 1968

Oprichting onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Immobiëlen J Van Hooft", ingevolge akte verleden voor notaris André Robeyns, te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna onder nummer 532-12.

28 November 1986

Buitengewone algemene vergadering- naamswijziging, ingevolge akte verleden voor notaris Baudoin Cols, te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna onder nummer 861225-585.

03 Juni 1988

Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging – kapitaalverhoging, ingevolge akte verleden voor notaris Baudoin Cols, te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna onder nummer 880628-188.

14 November 2003

Buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging – kapitaalvermindering – omzetting in euro – aanpassing en actualisatie en coördinatie van de statuten – herbenoeming bestuurders – herbenoeming gedelegeerd bestuurder, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 december 2003 onder nummer 20031202-0126896.

24 December 2008

Buitengewone algemene vergadering – wijziging doel – ontslag en benoeming bestuurders – wijziging en aanpassing statuten – benoeming gedelegeerd bestuurder, ingevolge akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 januari 2009 onder nummer 09005804.

De statuten werden vervolgens niet meer gewijzigd tot op heden.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Lode Vissenaekenstraat 52 bus 2.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "IMMOPOSEIDON".

De vennootschap heeft volgend voorwerp – artikel 3 van de gecoördineerde statuten:

-Het aankopen, het verkopen, het verhuren, het verkavelen, het valoriseren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, met inbegrip van de onroerende leasing, de handel in bouwmaterialen en het coördineren van de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

-Dit alles het zij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon, en zowel in België als in het buitenland.

-De vennootschap mag verder alle verrichtingen doen van commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

-Voor eigen rekening:

•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om he teven welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of ander leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

-Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van dien aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 470.541,63 EUR (vierhonderd zeventig duizend vijfhonderd éénveertig euro en drieënzestig eurocent) en wordt vertegenwoordigd door 5280 (vijfduizend tweehonderd tachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die per aandeel ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen).

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0403800508. De vennootschap is geen B.T.W. plichtige.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

□ De heer Patrick VAN HOOFF, gedelegeerd- bestuurder

□ Mevrouw Tania MERTENS, bestuurder

Er is geen commissaris benoemd gezien de beperkte grootorde van de onderneming.

IV. RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

4.1. RUILVERHOUDING

4.1.1. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben de waarderingsmethode op basis van de eigen vermogenswaarde, van de vennootschappen weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

De eventuele toepassing van andere waarderingsmethodes werd onderzocht maar bleek echter niet aangewezen. De bestuursorganen van beide vennootschappen achten de berekeningswijze op basis van de "eigen vermogenswaarde" van beide vennootschappen per 31 december 2019 in dit geval, de meest aangewezen berekeningswijze gelet op de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen.

Tevens ingevolge de weinig betrokken uiteindelijke begunstigden natuurlijk personen van beide vennootschappen, te meer ingevolge de participatie aangehouden door de overnemende vennootschap in de over te nemen vennootschap.

Bij de waardering van de eigen vermogenswaarde werd rekening gehouden met het resultaat van de vernietiging van de eigen aandelen aangehouden door en in hoofde van de overnemende vennootschap alsook met de waarde aanpassing van de aandelen van de over te nemen aandelen die bij aanvang van deze fusie, in bezit zijn van de overnemende vennootschap.

4.1.2. Waardering

Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen, stellen de bestuursorganen voor om enkel dus inderdaad enkel de eigen vermogenswaarde te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

4.1.2.1. IMMOPOSEIDON Naamloze Vennootschap

De eigen vermogenswaarde per 31 December 2019 van de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON, rekening houdende met de waarde correcties als hiervoor vermeld, werd bepaald op 857.130,29 EUR – achthonderd zevenenvijftig duizend honderddertig euro en negenentwintig eurocent.

4.1.2.2. IMVANO Naamloze Vennootschap

De eigen vermogenswaarde per 31 December 2019 van de naamloze vennootschap IMVANO werd bepaald op 119.770, 59 EUR – honderdnegentien duizend zevenhonderd zeventig euro en negenenvijftig eurocent.

4.1.3. Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

IMVANO NV IMMOPOSEIDON NV

Waarde 119.770, 59 EUR 857.130,29 EUR

Aantal aandelen 1050 4830 (*)

Waarde per aandeel (afgerond) 114,07 EUR 177,46 EUR

(*) aantal aandelen dat nog bestaat na de vernietiging eigen aandelen overnemende vennootschap

Ingevolge de aangehouden deelname van de over te nemen vennootschap door de overnemende vennootschap zijnde 333 aandelen, is er slechts een ruilverhouding te bepalen voor de overige aandelen, niet in bezit van de overnemende vennootschap.

Dit zijn bijgevolg, per saldo, 717 aandelen van de over genomen vennootschap.

De ruilverhouding wordt bepaald op de verhouding 114,07 EUR /177,46 EUR voor de 717 aandelen van de naamloze vennootschap IMVANO.

Dit betekent dat, als vergoeding van 717/1050sten van het vermogen van IMVANO dat wordt overgedragen, IMMOPOSEIDON, 460 – vierhonderdzestig ((114,07/177,46 x 717) afgerond, nieuwe aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de aandeelhouders van IMVANO uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 717 aandelen met een waarde van afgerond 114,07 EUR per aandeel ontvangen de aandeelhouders van IMVANO, 460 aandelen van IMMOPOSEIDON.

De aandeelhouders van IMVANO zullen dus 460/717sten = 0,641 aandelen IMMOPOSEIDON ontvangen per aandeel dat zij houden in het kapitaal van IMVANO.

4.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap IMVANO.

4.3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De 460 - vierhonderdzestig nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap IMVANO, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON.

Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van IMMOPOSEIDON aan de aandeelhouders van IMVANO. Daartoe zullen de bestuursorganen van IMMOPOSEIDON onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de vennootschap.

De aandelen van de overnemende vennootschap staan op naam, en de aandelen van de overgenomen vennootschap zijn eveneens aandelen op naam. Binnen de dertig dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap IMMOPOSEIDON in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan: de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap; het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt; de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De gedelegeerde van het bestuursorgaan vernietigt in opdracht van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, omgekeerd tegen 460/717sten = 0,641 aandelen van de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

V. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen van IMMOPOSEIDON zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 01 Januari 2020. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

VI. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de naamloze vennootschap IMVANO zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON vanaf 01 Januari 2020.

VII. BODEMATTESTEN

De overgenomen vennootschap is eigenaar van nagemelde onroerende goederen:

Een grond te MORTSEL bestaande uit :

Afdeling : 11029 MORTSEL 1AFD

Straat + nummer : Amedeus Stockmanslei

Sectie : A

Nummer : 0195/00M008

Afdeling : 11029 MORTSEL 1AFD

Straat + nummer : Amedeus Stockmanslei 57

Sectie : A

Nummer : 0195/00L008

Afdeling : 11029 MORTSEL 1AFD

Straat + nummer : Amedeus Stockmanslei

Sectie : A

Nummer : 0195/00L003

Hierna onveranderd "de grond Mortsel" genoemd.

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij de bodemattesten m.b.t. de grond Mortsel heeft aangevraagd bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de inhoud ervan heeft meegedeeld aan de overnemende vennootschap.

De inhoud van de bodemattesten dd. 27 april 2020 luidt als volgt:

"Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2. UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1. Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 15.02.2016 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.

2.3. DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1. Historische verontreiniging

Datum : 15.02.2016

TYPE : Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL : Beschrijvend bodemonderzoek Voormalige Massive fabriek, Heirbaan –Ijzerenweglei in Mortsel

AUTEUR : Tauw België NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3. OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie : www.ovam.be/bodemattest

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

Te Mechelen, 27 april 2020"

Een grond te ZANDHOVEN /Pulle bestaande uit :

Afdeling : 11034 ZANDHOVEN 3 AFD/PULLE/

Straat + nummer : Dorpsstraat 110

Sectie : B

Nummer : 0095/00P000

Hierna onveranderd "de grond Pulle" genoemd.

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij het bodemattest m.b.t. de grond Pulle heeft aangevraagd bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de inhoud ervan heeft meegedeeld aan de overnemende vennootschap.

De inhoud van het bodemattest dd. 23 april 2020 luidt als volgt:

"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 ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3. OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie : www.ovam.be/bodemattest

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

Te Mechelen, 23 april 2020"

VIII. BIJZONDERE RECHTEN

De naamloze vennootschap IMVANO heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON geen bijzondere rechten toe te kennen.

IX. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

Aan CERTAM Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door Mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, wordt door de overnemende en de overgenomen vennootschap opdracht verleend om het verslag op te maken, waarvan sprake in artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van IMMOPOSEIDON en IMVANO erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 5:133 of 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door IMMOPOSEIDON.

X. BIJZONDERE BEZOLDIGING VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bezoldiging voor de opmaak van de verslaggeving overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie punt IX), in gemeen overleg vastgelegd, bedraagt 2.500,00 EUR (tweeduizend vijfhonderd euro) excl. B.T.W.

XI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap IMMOPOSEIDON en de naamloze vennootschap IMVANO.

XII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:32 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidig maatschappelijk voorwerp van IMMOPOSEIDON verschilt van het huidig maatschappelijk voorwerp van IMVANO en is derhalve niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van IMVANO te omvatten.

Het bestuursorgaan van IMMOPOSEIDON stelt voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk voorwerp van IMMOPOSEIDON aan te passen.

Het bestuursorgaan van IMMOPOSEIDON stelt dan ook voor om haar maatschappelijk voorwerp als volgt te formuleren:

De vennootschap heeft volgend voorwerp – artikel 3 van de statuten:

-Het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, als projectontwikkelaar of als vastgoedmakelaar of vastgoedhandelaar, rekening houdend met het toepasselijke reglement van plichtenleer op het beroep van vastgoedmakelaar, in de verkoop, de commercialisatie, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen, zowel bestaande als nieuwe gebouwen of in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen en de leasing van alle onroerende goederen, en het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende

goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van syndicus.

-De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord alsmede de coördinatie van bouwwerken.

-Alle vormen van consultancy en dienstverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

-Voor eigen rekening en in zoverre dit verenigbaar is met reglement van plichtenleer opgelegd op het beroep van de vastgoedmakelaar: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

-Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

-Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

-Het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

-Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten;

-Het uitbaten van een werf voor het bouwen en herstellen van zeeschepen, vissersschepen, binnenschepen, plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken en toebehoren; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in deze schepen, materialen en toebehoren.

-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in allerlei textiel, lederwaren, schoenen en aanverwante, alsmede dieetproducten;

-De handel in sportkledij en in alle artikelen van sport, visvangst en jacht.

-Uitbaten van een sportcomplex, het geven van sportlessen, organiseren van sportevenementen.

-Verhuren en verkopen van elektronica.

-Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties; diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten en mandaten van vereffenaar;

-De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de oprichting en de controle van onderneming van gelijk welke aard, en het verlenen van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en/of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen verlenen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

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

De naam van de overnemende vennootschap wordt gewijzigd in "IMVANO", dienovereenkomstig wordt de tekst van artikel 1 vervangen door volgende tekst: De vennootschap is een vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "IMVANO". De naam zal steeds gevolgd worden door N.V. of naamloze vennootschap.

Het artikel met betrekking tot het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.

De tekst van het artikel 5 dat het bedrag van het kapitaal weergeeft, wordt vervangen door volgende tekst:



Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 788.938,65 zevenhonderdachtentachtig duizend negenhonderd achtentertig euro en vijfenzeftig eurocent. Het wordt vertegenwoordigd door 5.290 vijfduizend tweehonderd negentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/vijfduizendtweehonderdnegentigste vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één tot en met vijfduizend tweehonderd negentig.

Verder zal ingevolge de realisatie van de fusie overgegaan worden tot de her bepaling van de statuten van de overnemende vennootschap om deze integraal aan te passen aan het huidig wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals van toepassing is op heden.

XIII. INFORMATIE-UITWISSELING

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 en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 30 juni 2020, en dit voor het ambt van notaris Philip Van den Abbeele, notaris te Antwerpen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel en waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

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

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 15 mei 2020.

XIV. VOLMACHT

De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan ACCTAL ACCOUNTANCY & FISKALITEIT BV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 228, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0458.285.012, vertegenwoordigd door de mevrouw Chantal Van Buynder, bestuurder, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel en de publicatieformulieren op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Opgemaakt op 14 mei 2020, in zes originelen.

Naamloze Vennootschap IMVANO, vertegenwoordigd door haar gehele raad van bestuur:

De heer Patrick VAN HOOFF

Mevrouw Tania MERTENS

Naamloze Vennootschap IMMOPOSEIDON, vertegenwoordigd door haar gehele raad van bestuur:

De heer Patrick VAN HOOFF

Mevrouw Tania MERTENS

voor eensluidend afschrift