



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20066846

neergelegd/ontvangen op

05 JUNI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0426 929 662

Naam

(voluit) :

(verkort) : **LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kaalheide 21 - 3090 Overijse**

**Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL" VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "LIEVEN" OPGESTELD OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 12:24 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

Neerlegging in overeenstemming met artikel 12:2, 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de fusievoorstel van de besloten vennootschap naar Belgisch recht LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Kaalheide 21, onder het nummer 0426.929.662 (hierna aangeduid als "LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL" of "de overnemende vennootschap" en de besloten vennootschap naar Belgisch recht LIEVEN, met maatschappelijke zetel te Gallaitstraat 68 te 1030 Schaarbeek en met ondernemingsnummer 0479.148.623 (hierna aangeduid als "LIEVEN" of "de over te nemen vennootschap" hebben, op 19de mei 2020, in onderling overleg beslist, om dit fusievoorstel voor te bereiden en voor te leggen aan hun algemene vergadering van aandeelhouders :

I. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

Er wordt overwogen dat LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL, LIEVEN zal overnemen overeenkomstig de artikelen 12:2, 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor, na een ontbinding zonder vereffening van LIEVEN, al haar activa en passiva zullen overgaan naar LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL, in ruil voor de toewijzing van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van LIEVEN.

II. VERMELDINGEN VOORZIEN IN ARTIKEL 12:24 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. VORM, NAAM, VOORWERP, EN ZETEL VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:24, LID 2, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN)

1.1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a) De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap naar Belgisch recht LIEVEN, met maatschappelijke zetel te Gallaitstraat 68 te 1030 Schaarbeek, en met ondernemingsnummer 0479.148.623.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door Meester Chantal LOCHÉ, Notaris te Schaarbeek op 16 december 2002, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 2003, onder nummer 0002609.

De statuten werden sindsdien gewijzigd bij akte verleden door Meester Pierre HAMES, Notaris te Namen op 27 augustus 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 september nadien onder nummer 0149805.

De vennootschap heeft een totaal van 100 aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven.

b) Overeenkomstig artikel 3 van de statuten wordt het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven :

« De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, door haarzelf of door onderaannemers, alle handelingen van welke aard ook, hetzij industrieel, commercieel, financieel, roerend of onroerend, te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- de productie, realisatie, creatie en distributie van films of audiovisuele programma's met een reclame-, commercieel, cultureel of artistiek karakter.

- de uitvoerende productie of vertegenwoordiging van buitenlandse bedrijven waarvan de activiteiten vergelijkbaar zijn of van aard zijn om de activiteiten te bevorderen.

- het creëren, componeren, produceren en uitgeven van muziek-, geluids- en audiovisuele opnames in al hun vormen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

- de organisatie en/of productie van voorstellingen, evenementen, beurzen, tentoonstellingen, congressen, al dan niet op reclame gebaseerd.
 - de verkoop of distributie van materiaal of ondersteuning of in verband met de productie of vervaardiging van de bovengenoemde activiteiten.
 - de activiteit van agent, manager of producent van kunstenaars op alle gebieden van de creatie.
- De vennootschap heeft ook als voorwerp het beheer van vastgoed voor eigen rekening en voert verbouwings-, renovatie- en uitbreidingswerken uit op haar eigen gebouwen.

Het bedrijf zal alle diensten leveren die in het algemeen verband houden met de realisatie van haar voorwerp.

Zij kan ook, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze, een belang nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp, of die enkel van aard is om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen, haar grondstoffen te leveren of de verkoop van haar productie te vergemakkelijken ».

1.2. DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap naar Belgisch recht LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Kaalheide 21. Ze is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0426.929.662.

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden door Meester Philippe BOUTE, voorheen notaris te Brussel, op 08 juni 1984, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni nadien onder nummer 2101-18.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden door Meester Philippe MISSOUL, notaris te Bierbeek, op 22 december 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2015 onder nummer 0006639.

De vennootschap heeft een totaal van 750 aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven.

b) Overeenkomstig artikel 3 van de statuten wordt het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven :

“ De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Specifieke activiteiten :

- Productie en realisatie van bioscoopfilms;
- Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen;
- Productie en realisatie van televisiefilms;
- Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.);
- Productie en films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Productie en realisatie van alle audiovisuele kunsten;
- Aanbieden van diensten als cameraman;
- Organiseren en houden van exposities;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enzoverder;
- Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek;
- Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enzoverder;
- Uitgave en distributie van films en muziek op videobanden of anders dragers (cd's, dvd's, Blu Ray, etc.) bestemd voor het publiek;
- Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Vertoning van films;
- Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstelling mogelijk zijn;
- Productie en realisatie van publicitaire films;
- Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, 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.

C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2. DE RUILVERHOUDING (ARTIKEL 12:24, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN).

2.1. De voorgestelde ruilverhouding van de aandelen is bepaald op de hieronder beschreven basis.

Alle activa en passiva van LIEVEN zullen worden overgedragen aan LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden bij de toekenning van nieuw uitgegeven LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL-aandelen aan de aandeelhouders van LIEVEN. Geen opleg zal worden toegekend.

De bestuursorganen opteren om als methode voor het berekenen van de ruilverhouding de fractie waarde per aandeel.

Er wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

De fractie-waarde van een LIEVEN aandeel wordt op heden vastgesteld op 186 EUR per aandeel (hetzij 18.800 EUR aan de inbrengen van de aandeelhouders gedeeld door 100 aandelen).

De fractiewaarde van een LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL-aandeel is op heden vastgesteld op 24,79 euro (afgerond) (hetzij 18.592,01 EUR aan de "inbrengen van de aandeelhouders" gedeeld door 750 aandelen).

2.2. Op basis van de toepasselijke ruilverhouding, wordt voorgesteld 7,5030 nieuw LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL-aandeel in te ruilen voor 1 LIEVEN-aandeel, waarbij het uiteindelijke aantal wordt afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid. Als gevolg hiervan zullen 750 nieuwe LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL - aandelen worden uitgegeven in ruil voor de 100 bestaande LIEVEN-aandelen.

De 100 aandelen die het aandelenkapitaal van LIEVEN vormen, worden gehouden door de heer Lieven Van Balen (eigenaar van 99 aandelen) en Mevrouw Sandrine Collard (eigenares van 1 aandeel).

3. DE WIJZE VAN UITREIKING VAN DE AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 12:24, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN).

De nieuwe aandelen die LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL in het kader van de fusie uitdeelt, zullen aan de aandeelhouders van LIEVEN worden uitgereikt in overeenstemming met de in punt 2 hierboven voorgestelde ruilverhouding.

Alle nieuwe uit te geven LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL-aandelen worden volledig volgestort, op naam en zonder nominale waarde gesteld.

Op de datum van de fusie zullen de bestuurder van LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL in het aandelenregister van LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL de identiteit van de nieuwe aandeelhouders, het aantal van hun aandelen en de datum van de totstandkoming registreren. Deze registratie zal worden ondertekend door de bestuurder van LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL en door de aandeelhouders van LIEVEN. De aandelen van LIEVEN zullen vernietigd worden.

4. DE DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST (ARTIKEL 12:24, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN).

De nieuwe aandelen die door de overnemende onderneming zullen worden uitgegeven, zullen deelnemen aan de resultaten en zullen recht geven op dividenduitkeringen voor het boekjaar dat begint op één juli 2020 (eerste dividend betaalbaar in 2021).

5. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 12:24, LID 2, 5° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN)

5.1. Boekhoudkundig gezien zal de opname van LIEVEN op 1 januari 2020 van kracht worden.

5.2. De fusie door overnemering zal worden uitgevoerd in het kader van het regime van boekhoudkundige neutraliteit.

6. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 12:24, LID 2, 6° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN).

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en zonder onderscheid naar categorie. De over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap hebben geen andere effecten uitgegeven dan deze gewone aandelen.

De overnemende onderneming zal dus geen bijzondere rechten toekennen aan de aandeelhouders van de overgenomen onderneming.

7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:26 BEDOELDE VERSLAG (ARTIKEL 12:24, LID 2, 7° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN).

Gezien de intentie van de aandeelhouders van de beide vennootschappen om aan het opstellen van het verslag over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:26 WVV te verzaken, hoeft er geen vergoeding voor de bedrijfsrevisor te worden bepaald en zal dienvolgens de verslaggeving ingevolge artikel 5:133, 1ste §, lid 2 WVV nageleefd dienen te worden, zowel door de bestuurders alsook door de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap.

8. BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:24, LID 2, 8° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN).

In het kader van de fusie wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de gefuseerde vennootschap of aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

9. BELASTINGREGIME VOOR DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De fusie door overnemering geschiedt onder de vrijstelling van vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 211, § 1, lid 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De fusie door overnemering zal worden uitgevoerd zonder registratierechten overeenkomstig de artikelen 117 en 120, lid 3, van het Wetboek van Registratierechten.

De vennootschappen LITTLE BIG HOUSE ON THE MOVIE HILL en LIEVEN zijn BTW-plichtig.

10. GELIJKTIJDIGE VERRICHTINGEN.

Er zijn geen gelijktijdige verrichtingen voorzien.

11. AANVULLENDE INFORMATIE.



Dit ontwerp zal worden voorgesteld aan een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van elk van de vennootschappen, te houden op de datum waarop het zal worden vastgesteld, met name meer dan zes weken na de neerlegging van dit fusievoorstel bij de Griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschappen verlenen volmacht aan de Notarissen Gérard INDEKEU/Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notarissen te Brussel, Louizalaan, 126, elk individueel bevoegd, en met macht om deze bevoegdheid te subdelegeren, voor het ondertekenen van de publicatieformulieren en het indienen van de publicatieformulieren samen met het gemeenschappelijk fusievoorstel bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en dit namens het voltallige bestuursorgaan.

12. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De fusie door overname is niet onderworpen aan een opschortende voorwaarden.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : voorstel tot fusie.