



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



20069661

Ondernemingsrechtbank

11 JUNI 2020

Antwerpen, afdel. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 994 084

Naam

(voluit) : LIMELCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Genkerbaan 71-75 te 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING van de NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE door de NV LIMELCO bij toepassing van artikel 12:2 WVV juncto art. 12:24 e.v. WVV

Op datum van 03/06/2020 zijn de bestuursorganen van NV LIMELCO en de NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE, overeenkomstig artikel 12:2 juncto artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"), in gemeen overleg overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot fusie van de NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE, met overneming door de NV LIMELCO, waarbij de NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE zal ophouden te bestaan.

Betrokken vennootschappen – beschrijving van de voorgenomen fusie:

1. NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE – Over te nemen vennootschap

met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 71-75 en ondernemingsnummer 0401.322.058, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met BTW-nummer BE 0401.322.058 (hierna genoemd "Over te nemen vennootschap").

De NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE werd opgericht als coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte op 26/04/1946, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder het nummer 9196.

De statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd onder andere bij akte verleden voor notaris Romain JANSSEN te Zonhoven op 28/06/1996 waarbij de vennootschap werd omgevormd naar een Naamloze Vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 960719-508 en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nathalie BOVEND'AERDE te Zonhoven op 31/03/2004 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 04066934.

De NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:

- NV GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY, afgekort "GIMACO", met zetel te 3680 Maaseik, Parkstraat 11, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie NIJS, vaste vertegenwoordiger, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- BV BOGAERTS CONSULTING, met zetel te 2620 Ranst, Crauwelsveld 14, vertegenwoordigd door de heer Guy BOGAERTS, vaste vertegenwoordiger, bestuurder.

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")

2.NV LIMELCO – Overnemende vennootschap,

met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 71-75 en ondernemingsnummer 0449.994.084, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met BTW-nummer BE 0449.994.084 (hierna genoemd "Overnemende vennootschap").

De NV LIMELCO werd opgericht als coöperatieve vennootschap bij akte verleden voor Notaris Romain JANSSEN, te Zonhoven, op 30 april 1993, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 930519 394.

De statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd onder andere bij akte verleden voor notaris Romain JANSSEN te Zonhoven op 28/06/1996 waarbij de vennootschap werd omgevormd naar een naamloze vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 960719-651 en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nathalie BOVEND'AERDE te Zonhoven op 07/09/2015 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 15137356.

De NV LIMELCO wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:

- NV GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY, afgekort "GIMACO", met zetel te 3680 Maaseik, Parkstraat 11, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie NIJS, vaste vertegenwoordiger, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- BV BOGAERTS CONSULTING, met zetel te 2520 Ranst, Crauwelsveld 14, vertegenwoordigd door de heer Guy BOGAERTS, vaste vertegenwoordiger, bestuurder.

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen dat ertoe strekt een fusie door te voeren tussen de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de Overnemende vennootschap tot gevolg heeft, bij toepassing van artikel 12:2 WVV., juncto artikelen 12:24 e.v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende vennootschap en waardoor de Over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan.

Overeenkomstig artikel 12:2 WVV wordt onder fusie door overnemering verstaan :

"... de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of 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 vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen;

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar alles te doen wat in hun macht ligt om de genoemde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en zij leggen bij deze het voorstel tot fusie door overnemering vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap.

De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat onderhavig voorstel tot fusie door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank moet neergelegd worden en bekendgemaakt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 12:24 laatste lid WVV.

Aldus wordt door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en door de bestuurders van de Overnemende vennootschap voorgesteld de hierna toegelichte fusie door te voeren.

Voorafgaande opmerking:

Comparanten wijzen op artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dat luidt als volgt :

"Vanaf 1 januari 2020 of, voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die van de in paragraaf 1, tweede lid bedoelde mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, vanaf de dag van de bekendmaking van de in dat lid bedoelde statutenwijziging, zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden. De aanvullende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden slechts van toepassing in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten."

In onderhavig voorstel tot fusie wordt dan ook met deze dwingende bepalingen (zoals bijvoorbeeld de wijziging in terminologie : rechtsvorm, bestuurders, voorwerp, ...) rekening gehouden zelfs al hebben de betrokken vennootschappen hun statuten nog niet in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het WVV.

1/ IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN - ARTIKEL 12:24, 1° WVV

a) De Over te nemen vennootschap, NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE, met zetel te Genkerbaan 71-75, 3520 Zonhoven en met ondernemingsnummer 0401.322.058;

De Over te nemen vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland in de meest ruime zin van het woord, alle handels- en nijverheidsverrichtingen van zuivelproducten en van alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, die al dan niet uit zuivelproducten bereid worden.

Zij heeft verder tot doel:

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.

In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothequeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten; het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen. Tussenhandelaar, evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
- * organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - * het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
 - * het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitoebating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
- Tussenpersoon in de handel, als de makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten."

Het kapitaal van de Over te nemen vennootschap bedraagt thans DRIE MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.400.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd en tweeduizend vijfhonderd drieënveertig (202.543) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. In de Over te nemen vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Over te nemen vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld :

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV KGS, met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 73, ondernemingsnummer 0406.054.371	202.543
TOTAAL	202.543

b) De Overnemende vennootschap, NV LIMELCO, met zetel te Genkerbaan 71-75, 3520 Zonhoven, en met ondernemingsnummer 0449.994.084:

De Overnemende vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland in de meest ruime zin van het woord, alle handels- en nijverheidsverrichtingen van zuivelproducten en van alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, die al dan niet uit zuivelproducten bereid worden.

Zij heeft verder tot doel:

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopopfie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.

In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan; zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten; het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen. Tussenhandelaar, evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- * organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- * het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- * het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor niverheidsstudies.

- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

- tussenpersoon in de handel, als de makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, niverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten."

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt thans TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00) en is vertegenwoordigd door honderd en zeventuizend tweehonderdvijftig (107.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

In de Overnemende vennootschap zijn tot op heden eveneens geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Overnemende vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld :

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE, met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 71-75, ondernemingsnummer 0401.322.058	107.246
NV KGS, met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 73, ondernemingsnummer 0406.054.371	4
TOTAAL	107.250

2/ RUILVERHOUDING – ARTIKEL 12:24, 2° WVV

A. Waarderingsmethoden:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag waarvan sprake onder punt 7 van dit fusievoorstel.

B. Uitgifte nieuwe aandelen Overnemende vennootschap – Ruilverhouding:

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt 2.750.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 107.250 aandelen.

Naar aanleiding van de fusie door Overnemering wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap verhoogd met 3.400.000,00 EUR tot 6.150.000,00 EUR

Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de Overnemende vennootschap, 62.213 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.

De bestuurders wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige fusie van ondergeschikt belang is. Alle 202.543 aandelen van de Over te nemen vennootschap NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE zijn immers volledig in handen van de NV KGS. De aandelen van de Overnemende vennootschap NV LIMELCO zijn voor quasi 100% (107.246 van de 107.250 aandelen) in handen van de Over te nemen vennootschap NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE. De overige 4 aandelen zijn in handen van de NV KGS. Bijgevolg zal na de fusie door overnemering alle aandelen van de NV LIMELCO gecentraliseerd zijn in hoofde van de NV KGS.

Gelet op de relativiteit van de ruilverhouding werd deze dan ook vastgesteld op basis van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per aandeel van de Overnemende vennootschap.

Aangezien de Over te nemen vennootschap 107.246 aandelen in het kapitaal van de Overnemende vennootschap bezit, zal deze naar aanleiding van de fusie door overname eigen aandelen verwerven.

Overeenkomstig artikel 7:216, 2° WVV dienen de voorschriften van artikel 7:215 WVV niet gevolgd te worden op aandelen die overgaan ingevolge een vermogensovergang ten algemene titel.

Onmiddellijk na de fusie zal worden overgegaan tot vernietiging van de 107.246 eigen aandelen mits aanrekening op de beschikbare reserves ten belope van de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven in de Over te nemen vennootschap.

Na de fusie zal het aandelenbezit in de Overnemende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV KGS, met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 73, ondernemingsnummer 0406.054.371	62.217
TOTAAL	62.217

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV LIMELCO, welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen NV LIMELCO.

3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN – ARTIKEL 12:24, 3° WVV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van NV LIMELCO:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde Overnemende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de Overnemende vennootschap.

4/ DIVIDENDGERECHTIGHEID - ARTIKEL 12:24, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV LIMELCO zullen in de winst delen vanaf 01/01/2020.

5 /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, 5° WVV

De datum, vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, is vastgesteld op 01/01/2020.

Alle verrichtingen die door de Over te nemen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

De Overnemende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende vennootschap wordt overgedragen.

6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 6° WVV

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Overnemende vennootschap, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:24, 7° WVV

Overeenkomstig artikel 12:25 in fine WVV c.q. artikel 12:26 in fine WVV zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de verslaggeving vermeld in de artikelen 12:25 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:26 WVV (verslag commissaris).

In dat geval heeft de verslaggeving aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap.

De CV DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/RÉVISEURS D'ENTREPRISES, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Dirk CLEYMANS, bedrijfsrevisor, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap NV LIMELCO overeenkomstig art. 7:197 juncto artikel 7:179, §1 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 8° VVV

Aan de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ ONROERENDE GOEDEREN

Het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap NV LIMELCO LIMBURGSE MELKCENTRALE verklaart elgenaar te zijn van volgende onroerende goederen gelegen te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 71 en 75, gekend onder de volgende kadastrale gegevens :

1. Kadastrale afdeling 71442 Zonhoven, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer 0610/T/P0000 met een oppervlakte van 2ha81a35ca
2. Kadastrale afdeling 71442 Zonhoven, sectie E, perceelnummer 027/V/2P0001 met een oppervlakte van 4a21ca.

De Over te nemen vennootschap verklaart dat zij de bodemattesten met betrekking tot de goederen heeft aangevraagd bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de inhoud ervan heeft meegedeeld aan de overnemende vennootschap.

Deze bodemattesten luiden als volgt:

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
 afdeling : 71442 ZONHOVEN 2 AFD
 straat + nr. : Genkerbaan
 sectie : C
 nummer : 0610/00T000

Verder 'deze grond' genoemd.

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 BUKOMENDE 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/discclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 26.05.2020

20200526150


Ann Cuyckens
 afdelingshoofd

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 71443 ZONHOVEN 3 AFD
straat + nr. : Genkarbaan
sectie : E
nummer : 0027/00V002

Verder 'deze grond' genoemd.

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 risicogrund 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 gebruiksbepalingen 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, 26.05.2020



Ann Cuyckens
afdelingshoofd

10/ BIJZONDERE VERMELDINGEN

De fusie wordt voorgesteld op basis van de jaarrekening van Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap op 31 december 2019.

11/ BIJZONDERE VOORWAARDEN - STATUTENWIJZIGING

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de verkrijgende vennootschappen, de wijzigingen te worden aangebracht die volgen uit bedoelde fusie, te weten de aanpassing van de artikelen aangaande de aandelen ingevolge de door de fusie tot stand gekomen verhoging van het vermogen.

Het artikel 5 met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalsverhoging:

- Het kapitaal zal zes miljoen honderdvijftig duizend euro (6.150.000,00 EUR) bedragen;
- Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door 62.217 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Daarnaast zal aan de aandeelhouders verzocht worden volgende statutenwijzigingen goed te keuren:

-De statuten aan te passen aan de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

12/ KOSTEN

De kosten van de fusieakte worden door de Overnemende vennootschap gedragen.

13/ AANSTELLING NOTARIS

De bestuurders besluiten om binnen de gestelde termijn Notaris Nathalie BOVEND'AERDE, notaris te 3520 Zonhoven, Heuvenindeweg 40b te gelasten met de voorbereiding en het verlijden van de notariële akte.

14/ INFORMATIEVERSTREKKING – STREEFDATUM FUSIEAKTE

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de 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 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

De uiterlijke datum voor het verlijden van de akte wordt bepaald op 31/07/2020.

Onderhavig fusievoorstel wordt door de zorgen van de bestuursorganen van zowel de te Over te nemen vennootschap als van de Overnemende vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen, voor iedere betrokken vennootschap.

Getekend, voor NV GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY, verkort "GIMACO", gedelegeerd bestuurder,
Nathalie NIJS, vaste vertegenwoordiger.

Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekend fusievoorstel d.d. 3 juni 2020.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening