



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



20072943

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 JUNI 2020

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0681 786 967

Naam

(voluit) : SPICA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Evolis 28, 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE
PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE)**

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 8 juni 2020 met betrekking tot de geruisloze fusie tussen NV SPICA HOLDING (overnemende vennootschap) en BV SPICA en NV SPICA IMMO (over te nemen vennootschappen):

Ondergetekenden, de bestuurders van SPICA HOLDING NV enerzijds en de bestuurders van SPICA BV en SPICA IMMO NV anderzijds, hebben, in gemeen overleg en overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

Dit fusievoorstel voorziet de overname – bij wijze van geruisloze fusie – van de SPICA BV en SPICA IMMO NV door de SPICA HOLDING NV zodat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van SPICA BV en SPICA IMMO NV naar SPICA HOLDING NV overgaan.

I. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1. De over te nemen vennootschappen

A. SPICA BV

De eerste over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap SPICA, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 28 en met ondernemingsnummer 0732.714.343 RPR Gent afdeling Kortrijk.

De vennootschap heeft als voorwerp:

Spica is de afkorting van Specific Products Inductive Components Cable Assemblies. Het voorwerp betreft de productie en assemblage van klantspecifieke elektronische componenten en producten, zoals bijvoorbeeld spoelen, transfo's, lampontstekingsmechanismen, frekwentie-omvormers, motoren, filters, enzovoort, zonder dat deze lijst beperkend is en de ontwikkeling van deze producten zowel inzake software als hardware.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

Bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, meer in het bijzonder :

a) het verwerven, voor eigen rekening, 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 vennootschappen;

b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

c) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

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 aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- bestukken, solderen en testen van elektronische componenten op printplaten; volledige samenbouw en testen van elektrische en/of elektronische toestellen, refurbishing service van elektrische en/of elektronische toestellen; samenbouw van stuurkasten en/of andere machines; kabelconfectie en tropicalisatie en opgieten van elektrische printplaten;
- de aan- en verkoop van alle componenten van elektrische en/of elektronische aard in België of in het buitenland;

De aan- en verkoop van machines in België of in het buitenland;

- het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en computerprogrammatie, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten en in het bijzonder in verband met het oog op het uitbaten van één of meerdere garages;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalstructuur;

- handel in allerlei tweedehandsproducten, uitgezonderd occasiewagens.

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

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

B.SPICA IMMO NV

De tweede over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap SPICA IMMO, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 28 en met ondernemingsnummer 0899.326.788 RPR Gent afdeling Kortrijk.

De vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1) Het verhuren van gemeubileerde en uitgeruste kantoren op tijdelijke basis, inclusief kantoorinrichting, kantoorapparaten en -apparaten;

2) Het leveren van ondersteunende kantoordiensten zoals zakelijk administratie, tekstverwerking, telefoonbeantwoording en reproductie;

3) Het leveren van informatietechnologie- en telecommunicatiediensten, zoals het gebruik van een telefooncentrale, fax- en telefoontoestellen, computerhardware en -software;

4) Het leveren van toeleveringsdiensten, zoals het bestellen van catering, reisdocumenten, hotelaccommodatie, kantoorartikelen en drukwerk;

5) Het leveren van adviesdiensten, zoals advies op juridisch, fiscaal, financieel en marketinggebied;

6) Het verhuren en/of ter beschikking stellen van opslagruimten;

7) Het verhuren van uitgeruste productieruimten.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

1.2. De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap SPICA HOLDING, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 28 en met als ondernemingsnummer 0681.786.967 RPR Gent afdeling Kortrijk.

De vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- 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.

- Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen: onder meer bedrijfsorganisatorisch, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel.
 - Ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties.
 - Implementatie van groot- en kleinschalige projecten in ondernemingen en andere organisaties.
 - Ontwerpen en uitvoeren van concrete oplossingen voor eender welke bedrijfsuitdaging (inclusief alle IT oplossingen).
 - Het schrijven, publiceren en uitgeven van literatuur.
 - Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties.
 - De ontwikkeling en distributie van managementtools en gestructureerde management technieken.
 - De activiteiten van een kantoor voor marktonderzoek. Verzamelen van bedrijfsinformatie en marktinformatie.
 - De activiteiten van een studiebureau. Het geven of organiseren van lezingen, seminars en opleidingen.
 - Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven.
 - Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
 - Het verlenen van engineeringsservices.
 - Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten.
 - Het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van licenties en sublicenties voor IT-systemen en zelf ontwikkelde programma's inzake management technieken.
- Dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.

De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.

De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in aandelen, kunst, allerlei roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en wederverkopen.

II. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschappen – SPICA BV en SPICA IMMO NV – worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor rekening van de overnemende vennootschap – SPICA HOLDING NV – vanaf 1 april 2020.

III. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aangezien de over te nemen vennootschap geen andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen waaraan speciale rechten zijn verbonden, komt de vermelding in artikel 12:50, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet voor in dit fusievoorstel.

IV. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen toegekend worden.

V. Bodemattest

Ingevolge de fusie worden m.b.t. het hierna vermelde onroerend goed volgende rechten overgedragen door NV SPICA IMMO aan NV SPICA HOLDING:

-98% van de tréfonds (door de eigenaars van het onroerend goed werd op 27 februari 2013 een recht van erfpacht toegestaan in het voordeel van KBC Immolease en dit voor de maximale duur van 99 jaar);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-de rechten en verplichtingen verbonden aan de "Non full pay out leasing", notariële akte verleden op 27 februari 2013 waarbij KBC Immolease optreedt als leasinggever ("Lessor") en NV SPICA IMMO als leasingnemer ("Lessee"). De leasingovereenkomst werd afgesloten voor een duur van 20 jaar.

Beschrijving onroerend goed

Een bedrijfsgebouw op en met grond gelegen te Kortrijk, Evolis 28, ten kadaster gekend als Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, nummer 0382/00A000, met een oppervlakte van een oppervlakte van eenentachtig are drieënnegentig centiare (81a 93ca).

De inhoud van het bodemattest met betrekking tot voormeld onroerend goed, afgeleverd door OVAM d.d. 27 mei 2020 luidt als volgt:

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 geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 07.12.2012, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 04.07.1997

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek in Opdracht van NV Korimco Voor een Terrein gelegen te Kortrijk - Delta Park

AUTEUR: Milieustudiebureau Mestdagh NV

DATUM: 05.01.2004

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Voor een Terrein, gelegen te Kortrijk, Delta Park. (R/Obo/ Dlt03363.311/Ev)

AUTEUR: Bvmo NV

DATUM: 07.12.2012

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Beperkte aanvulling van het oriënterend bodemonderzoek volgens strategie 5A: Evolis, 8500 Kortrijk

AUTEUR: Esher BVBA

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.

VI. Algemene bepalingen

De bestuurders van de te fusioneren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de bovenvermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 15 juli 2020.

De bestuursorganen van SPICA HOLDING NV, SPICA IMMO NV en SPICA BV geven elk volmacht aan BV Rakke, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Luyssen voor de ondertekening van de formulieren noodzakelijk voor de neerlegging van het fusievoorstel in de respectievelijke vennootschapsdossiers en de daaropvolgende publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BV RAKKE

Met als vaste vertegenwoordiger Patrick Luyssen

Bestuurder - gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

Op de laatste blz. van Luik 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