



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

Het origineel dozer word neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



20135341

05 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 082 176

Naam

(voluit) : **Uniconnect**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Baaijensstraat 21/1, 9240 Zele**

Onderwerp akte : Proces-verbaal Raad van Bestuur van 4 november 2020 - Voorstel van fusie
door overneming dd. 4 november 2020

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 4 november 2020 met betrekking tot het
fusievoorstel opgemaakt op 4 november 2020.

A. Fusie door overneming - Fusievoorstel

Op datum van 4 november 2020 is overeenkomstig artikel 12:24, van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen door het bestuurorgaan van de hierna vermelde vennootschap, in gemeen overleg, het
voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna bij uittreksel wordt weergegeven.

"...

I. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 2de lid, 1° van het WVV)

De aan de fusies deelnemende vennootschappen zijn:

I.1. De Overnemende Vennootschap:

UNICONNECT, een naamloze vennootschap met zetel te 9240 Zele, Baaijensstraat 21/1.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het nummer
0450.082.176.

Deze vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:

- a. het leggen en lassen van telefoonkabels, elektriciteitskabels en andere di-verse leidingen, alsmede het
uitvoeren van horizontale boringen voor de aanleg van deze en andere kabels en kanalisaties;
- b. het plaatsen van verlichtingen, drijfkracht en telefoon, waaronder de aanleg van telecommunicatielijnen
en telecommunicatienetten;
- c. het aanleggen van rioleringen;
- d. het uitvoeren van proefboringen, peilingen en uitdiepingen;
- e. het uitvoeren van draineringwerken, met name het verlagen van het grondwaterpeil en de drainage van
bouwterreinen;
- f. het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, met inbegrip van het plaatsen van vangrails;
- g. het aanbrengen van verkeerssignalisaties en wegmarteringen;
- h. het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- i. het plaatsen van afsluitingen;
- j. het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- k. het vervaardigen van wetenschappelijke en technische instrumenten;
- l. de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en inzonderheid de coördinatie van de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

Op de laatste blz. van Luk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- m. expeditie en tradingsactiviteiten in de meest ruime zin;
- n. verhuur en verkoop en aankoop van roerende en onroerende goederen;
- o. tussenpersoon in de handel;
- p. technische en commerciële prestaties;
- q. management in de meest ruime zin;
- r. algemene aannemingswerken in de agrarische sector, in de bouwsector en in de voedingsnijverheid.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

En

1.2. De Over Te Nemen Vennootschap:

LARABO, een naamloze vennootschap met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0471.574.309.

De vennootschap heeft als voorwerp:

"De uitvoering van wegenwerken, in het bijzonder de horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.

De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen, waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd. Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of anderszins, en zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren."

II. Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:24, 2de lid, 2° van het WVV)

De fusie door overneming zal plaatsvinden door de uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap.

Er is geen opleg in geld voorzien.

De bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen stellen voor om de ruilverhoudingen te berekenen op basis van de boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde van de betrokken vennootschappen op 30 juni 2020. De bestuursorganen zijn van mening dat de berekening van de ruilverhouding op basis van de boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde passend, relevant en redelijk is, aangezien alle betrokken vennootschappen 100% zustervennootschappen zijn en dus dezelfde enige aandeelhouder hebben. Van den Berg nv, met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, KBO 0404.627.679, houdt voorafgaand aan de fusie 100% van de aandelen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap, en zal na de fusie 100% houden van de aandelen van de Overnemende Vennootschap. Het is daarom niet nodig om andere methoden van waardering in overweging te nemen.

III. Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 2de lid, 3° van het WVV)

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de datum van de fusie.

Het aandelenregister van de Over te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

IV. Datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 2de lid, 4° van het WVV)

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 30 juni 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Er worden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

V. Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (artikel 12:24, 2de lid, 5° van het WVV)

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 juni 2020 boekhoudkundig [en fiscaal] geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

VI. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, 2de lid, 6° van het 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, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.

Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

VII. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 van het WVV bedoelde verslag (artikel 12:24, 2de lid, 7° van het WVV)

Voorgesteld wordt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap afstand doen van het bijzonder verslag bedoeld in artikel 12:26 WVV, in welk geval de commissaris van de beide vennootschappen, Mazars Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Berchem, Berchemstationstraat 78, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, geen bijzondere vergoeding zal ontvangen in dit verband. In de plaats daarvan is bij de Overnemende Vennootschap een bijzonder verslag conform artikel 7:197, §1 WVV vereist. Hieraan is een kost verbonden van EUR 4.000

VIII. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 2de lid, 8° van het WVV)

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken zijn.

...

B. Volmachten

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur volmacht aan de heer Jean Van den Bossche, mevrouw Myriam Lambermont, de heer Luc Verstuyft, mevrouw Edwine Heremans en de heer Luc Vanpee, om, samen of afzonderlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de ondernemingsrechtbank van koophandel, het register der rechtspersonen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

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

Verso : Naam en handtekening