

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



20135717

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0419 814 911

Naam

(voluit) : VAN HESSCHE BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 1, 8740 PITTEM

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van het fusievoorstel opgemaakt op 2 november 2020 houdende het voorstel tot fusie door overneming van de besloten vennootschap JODIVA (met zetel te 8740 PITTEM, Industrielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0433.804.190) door de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON (met zetel te 8740 PITTEM, Industrielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0419.814.911).

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

De overnemende vennootschap:

De naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON, met zetel te 8740 PITTEM, Industrielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0419.814.911.

De vennootschap werd opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 17 september 1979, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 1979 onder het nummer 1636-26. Door om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden de statuten gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 23 augustus 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september 1990 onder het nummer 900912-851. De statuten werden vervolgens nogmaals gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 7 september 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 september 1992 onder het nummer 920930-137. De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op 23 augustus 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 september 2004 onder het nummer 04131229. De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op 28 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 16 januari 2008 onder het nummer 08009477. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Hélène Dusselier te Meulebeke op 29 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020 onder het nummer 20345694.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde en zowel alleen als in samenwerking met een derde:

-Het aannemen van grondwerken, alle afsluitingen, alle metalen constructies, evenals de vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als als tussenpersoon van bouwmaterialen van welke aard ook, van beton, betonproducten in de ruimste zin van het woord, kunststoffen, geprefabriceerde elementen zowel uit beton, kunststof of om het even welke andere grondstof, cementagglomeraten, metalen en ijzerwaren in het algemeen, producten gefabriceerd op basis van beton en van beton tezamen met een kunststof evenals het fabriceren van goederen, halfafgewerkte en afgewerkte producten op basis van bouwmaterialen, kunststoffen en metaal, van hokken, stallen, boxen, poorten allerhande, met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten hiermee verband houdend, alsook het presteren van alle mogelijke diensten, het voorgaand betreffend, alles in de ruimste zin van het woord;

-Het oprichten van gebouwen, stallen en hokken evenals het presteren van alle mogelijke diensten met betrekking tot het oprichten van deze gebouwen en de herstelling ervan;

-Het uitvoeren van alle gietwerk en spuitwerk op basis van beton, kunststof of een samenstelling van beide;

- Het verrichten van alle mogelijke transport zowel in het binnen- als in het buitenland;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

- Algemene vorm- en matrijzenbouw voor metaal en kunststoffen, fabricatie, aan- en verkoop en herstelling van metaal- en kunststofverwerkende en bewerkende machines evenals hun onderdelen en het fabriceren van allerhande gereedschap voor deze machines;
- Fabricatie van alle kunststofprofielen en allerhande pers-, snij- en plooiwerk voor metaal en kunststoffen;
- De aan- en verkoop van machines voor het uitvoeren van voornoemde werken;
- Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privépersonen, instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten ter zake;
- Alle vormen van consultancy en dienstverlening inzake bouwmaterialen van welke aard ook, van beton, betonproducten in de ruimste zin van het woord;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het voorwerp van dien aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anderszins en het beheren, valoriseren en te gelden maken van deze participaties;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties inclusief dagelijks bestuur en vereffening, het verlenen van advies, managementdiensten en andere diensten ten gunste van dochtervennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap;
- Het verstrekken van leningen, zekerheden en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze (rechtstreeks of onrechtstreeks) een participatie bezit of heeft geïnvesteerd, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- De vennootschap heeft onder andere ook volgend voorwerp:
 - Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit voor eigen rekening;
 - In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
 - Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
 - Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen, beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
 - Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
 - Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding;
 - Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding;
 - Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
 - Het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen;
 - Verhuren van kranen, rollend materieel en personeel om dit materieel te besturen/bedienen;
 - Het aanwerven, coördineren en uitbesteden van personeel in binnen- en buitenland;
 - Het uitvoeren van proeven op beton voor derden;
 - Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
 - Grond- en afbraakwerken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
 - Het plaatsen van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Al wat voorafgaat onder het voorbehoud van het voorafgaandelijk bekomen van alle machtigingen en vergunningen welke eventueel toepasselijk zijn.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken, nodig of dienstig om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren, de

realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken in de ruimste zin van het woord door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

De over te nemen vennootschap:

De besloten vennootschap JODIVA, met zetel te 8740 PITTEM, Industrielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0433.804.190.

De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 29 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april 1988 onder het nummer 880427-076. De statuten werden vervolgens gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op 23 augustus 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 september 2004 onder het nummer 04131236. De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op 4 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014 onder het nummer 14064406. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Hélène Dusselier te Meulebeke op 22 november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2018 onder het nummer 18337934.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel: het aannemen van grondwerken, alle afsluitingen, alle metalen constructies, de aan en verkoop van bouwmaterialen, beton, betonprodukten, kunststoffen, geprefabriceerde elementen zowel uit beton, kunststof of om het even welke andere grondstof, cementagglomeraten, metalen, produkten gefabriceerd op basis van beton en van beton tesamen met een kunststof evenals het fabriceren van goederen, halfafgewerkte en afgewerkte produkten op basis van bouwmaterialen, kunststoffen en metaal.

Het oprichten van gebouwen, stallen en hokken evenals het presteren van alle mogelijke diensten met betrekking tot het oprichten van deze gebouwen en de herstelling ervan.

Het uitvoeren van alle gietwerk en spuitwerk op basis van beton, kunststof of een samenstelling van beide.

Het verrichten van alle mogelijke transport zowel in het binnen-als in het buitenland.

Algemene vorm- en matrijzenbouw voor metaal, kunststoffen, fabricatie, aan-en verkoop en herstelling van metaal-en kunststofverwerkende en bewerkende machines evenals hun onderdelen en het fabriceren van allerhande gereedschap voor deze machines; fabricatie van alle kunststofprofielen en allerhande pers-, snij- en plooiwerk voor metalen en kunststoffen.

De aan-en verkoop van machines voor het uitvoeren van deze werken.

Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerend en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Zij kan, onder meer, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn."

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG

De fusie van de besloten vennootschap JODIVA in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON is een fusie door overneming, inzonderheid een omgekeerde moeder-dochter, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap JODIVA, zowel de rechten als de verplichtingen, inclusief de 100% participatie in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON tegen uitreiking van aandelen in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON aan de aandeelhouder van de besloten vennootschap JODIVA (art. 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Naar aanleiding van de fusie vindt een aandelenruil plaats ten belope van de aandelen door de naamloze vennootschap 4CONCRETE aangehouden in de besloten vennootschap JODIVA, zijnde 860 van de 860 aandelen (100%).

Op basis van onderstaande ruilverhouding worden aan de naamloze vennootschap 4CONCRETE in ruil voor haar 860 aandelen in de besloten vennootschap JODIVA 48 nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON toegekend. Deze aandelen worden toegekend rekening houdende met de weerhouden ruilwaarden van beide vennootschappen, en boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON.

A. PREMISSEN

JODIVA BV

aantal aandelen: 860

VAN HESSCHE BETON NV

aantal aandelen: 300

Onbeschikbaar vermogen: 18.604,00
 fractiewaarde per aandeel: € 21,63
 ruilwaarde: € 827.443,68
 ruilwaarde per aandeel: € 962,14

kapitaal: € 18.600,00
 fractiewaarde per aandeel: € 62
 ruilwaarde: € 5.179.466,67
 ruilwaarde per aandeel: € 17.264,89

B. RUILVERHOUDING

ruilwaarde per aandeel JODIVA bv = aantal nieuwe aandelen VAN HESSCHE BETON nv
 aantal bestaande aandelen JODIVA bv ruilwaarde per aandeel VAN HESSCHE BETON nv
 RW per aandeel JODIVA bv x aantal bestaande aandelen JODIVA bv = 48 aandelen
 RW per aandeel VAN HESSCHE BETON nv
 48 aandelen voor 860 aandelen JODIVA bv

Er is geen opleg in geld voorzien.

DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De bestuurder van de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON zal, onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte houdende de fusie door overneming, 48 nieuwe aandelen op naam toekennen van de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON, waarbij navolgende ruilverhouding wordt in acht genomen: 48 aandelen voor 860 aandelen JODIVA.

Onmiddellijk na de respectievelijke besluiten tot fusie zal de bestuurder van de overnemende naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON in het register van aandelen de toekenning inschrijven van de 48 nieuwe aandelen aan de naamloze vennootschap 4CONCRETE.

Tegelijkertijd zal de fusieverrichting in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap ingeschreven worden, waarna de bestuurder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap kan vernietigen, door het aanbrengen van de vermelding "VERNIETIGD" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van het ingevolge de omruiling verkregen aantal nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

DE DATUM VANAF WELKE DE NIEUW GECEREEERDE AANDELEN RECHT GEVEN DEEL TE NEMEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON, zoals de bestaande aandelen. De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht hebben op deelname in de winst vanaf 1 juli 2020. Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Tengevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap JODIVA wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel activa als passiva, overgedragen aan de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON. De besloten vennootschap JODIVA heeft een balans opgesteld die werd afgesloten op 30.06.2020 en de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON heeft een balans opgesteld die werd afgesloten op 30.06.2020.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap JODIVA worden vanaf 1 juli 2020 geacht boekhoudkundig te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn in de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap JODIVA, geen aandeelhouders waaraan bijzondere rechten werden toegekend, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten worden toegekend.

DE BIJZONDERE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

Artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

"§1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of door een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

Deze verklaring moet ten minste aangegeven :

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien, in voorkomend geval, de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

§2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, zijn de artikelen 5:133, 6:110 of 7:197 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap."

Overeenkomstig paragraaf 1 van voormelde bepaling zal worden voorzien in een verslaggeving over het fusievoorstel.

In de agenda van de algemene vergadering zal worden vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepalingen toe te passen en zal dit artikel worden opgenomen.

Het revisoraal controleverslag in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal niet worden opgemaakt.

Aan de besloten vennootschap POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, werd de opdracht gegeven om het verslag op te maken overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bezoldiging voor deze opdracht zal worden toegekend aan de gebruikelijke tarieven van de bedrijfsrevisor voor dergelijke opdracht.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de te fuseren vennootschappen.

VERDERE STATUTENWIJZIGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

In de overnemende vennootschap zal het artikel in verband met het kapitaal aangepast worden aan de ten gevolge van de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.

Voorts wordt voorgesteld onmiddellijk na de fusie in hoofde van de overnemende vennootschap te besluiten tot de vernietiging van de 300 eigen aandelen verkregen ingevolge de fusie van de besloten vennootschap JODIVA in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON.

Zoals hierboven reeds aangestipt betreft voorliggende fusie immers een 100% omgekeerde moeder-dochterfusie. Op het moment van de fusie houdt de besloten vennootschap JODIVA alle aandelen in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON aan, inzonderheid 300 van de in totaliteit 300 aandelen in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON. Ingevolge de fusie van de besloten vennootschap JODIVA in de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON verwerft de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON het gehele vermogen van de besloten vennootschap JODIVA, inclusief voormelde eigen aandelen.

Er dringen zich geen andere wijzigingen van de statuten op.

ZAKELIJKE OVERWEGINGEN

Ondergetekenden verklaren dat de voorgenomen fusie kadert in het vereenvoudigen van een historisch opgezette overnamestructuur; hetgeen zorgt voor een transparante en efficiënte structurering van de groep VAN HESSCHE.

De herstructurering van de groep VAN HESSCHE werd eveneens gedaan met het oog op toekomstige synergiën naar aanleiding van de aankoop van een grote betoncentrale BDT. Deze aankoop kadert tevens in de uitbreiding van de activiteiten van de GROEP VAN HESSCHE om steeds meer en beter op de vraag en behoeften van hun klanten te kunnen inspelen.

Bovendien bewerkstelligt deze fusie een aanzienlijke kostenbesparing, onder meer door een vermindering van de vaste kosten en de administratieve formaliteiten. Deze vermindering van de administratieve belasting is hoogst noodzakelijk, gezien het efficiënt beheer van de overgenomen vennootschap en de optimalisatie van diens werking grote bijkomende inspanningen zullen vragen binnen de groep VAN HESSCHE.

De fusie is niet toe te schrijven aan fiscale overwegingen. Er gaat bij de fusie geen belastbare materie verloren. De eventuele belastbare materie aanwezig bij de besloten vennootschap JODIVA bevindt zich na de fusie voortaan bij de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON (artikel 211, §1, 1° WIB). Ingevolge de fusie van de besloten vennootschap JODIVA en de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON is er geen optimalisatie van de notionele interestaftrek in hoofde van de fusievennootschap de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON: de impact van de fusie is immers fiscaal neutraal voor wat betreft de berekening van de notionele interestaftrek.

De richting van de fusie is ingegeven door de volgende motieven:

- De overnemende vennootschap bedient het vrijwel volledige klantenbestand, zodat een wijziging van het ondernemingsnummer en het BTW-nummer vermeden moet worden.

- De overnemende vennootschap stelt de meeste werknemers binnen de groep tewerk die aldus niet verontrust zullen worden door de fusie.

- De overnemende vennootschap draagt de naam VAN HESSCHE, welke belangrijke naamsbekendheid over vele jaren opgebouwd werd.

- In het kader van de acquisitie van de vennootschap BETON DOBBELAERE – BONTE heeft de overnemende vennootschap een belangrijke en zware onroerend goed transactie uitgevoerd, wat een overname door de moeder onwenselijk maakt.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de bestuurders 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 zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

Dit vertrouwelijke karakter mag niet geschonden worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap VAN HESSCHE BETON.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en dit uiterlijk zes weken vóór de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

Voor éénsluidend uittreksel

4CONCRETE nv, bestuurder

Vertegenwoordigd door mevrouw Annelies VAN HESSCHE

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: het fusievoorstel dd. 2 november 2020.

Op de laatste biz. 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