



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



20135721

n,
a,

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0469 150 297

Naam

(voluit) : D.G.R.C.

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SPANHOFFSTRAAT 3 - 8730 BEERNEM

Onderwerp akte : Fusievoorstel

VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

(artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

TUSSEN ENERZIJD

Naamloze Vennootschap "D.G.R.C."

Spanhofstraat 3, 8730 Beernem

RPR Brugge, afdeling Brugge

BTW BE 0469.150.297

De overnemende vennootschap

EN ANDERZIJD

Naamloze Vennootschap "Groep Tuytens"

Noordzandstraat 56, 8000 Brugge

RPR Brugge, afdeling Brugge

BTW BE 0433.607.915.

De overgenomen vennootschap

Fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de Naamloze Vennootschap "D.G.R.C." en de Naamloze Vennootschap "Groep Tuytens"

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van Groep Tuytens NV en D.G.R.C. NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de Naamloze Vennootschap Groep Tuytens bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, door de Naamloze Vennootschap D.G.R.C. wordt overgenomen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de Naamloze Vennootschap D.G.R.C., met maatschappelijke zetel te Spanhofstraat 3, 8730 Beernem en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0469.150.297.

De over te nemen vennootschap is de Naamloze Vennootschap Groep Tuytens, met maatschappelijke zetel te Noordzandstraat 56, 8000 Brugge en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0433.607.915.

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

1.2. Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Naamloze Vennootschap Groep Tuytens, over te nemen vennootschap, door de Naamloze Vennootschap D.G.R.C., overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap Groep Tuytens NV aan de overnemende vennootschap D.G.R.C. NV zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van Groep Tuytens NV worden overgedragen aan D.G.R.C. NV, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.

Deze fusie kadert in een groter geheel van rationalisering en vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de fusie door overneming uitgevoerd. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

III. RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

3.1. Groep Tuytens NV: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Henry Van Caillie, notaris met standplaats te Brugge, op 1 maart 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1988, onder het nummer 19880330-5.

De statuten werden niet gewijzigd sinds de oprichting.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Noordzandstraat 56. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "Groep Tuytens".

De vennootschap heeft tot voorwerp:

"De activiteiten van een investeringsmaatschappij, het is te zeggen de verwerving (door onderschrijving, uitgifte, aankoop of iedere andere wijze) en het bezit in de naam van de vennootschap, of voor rekening van opdrachtgevers, van aandelen, roerende waarden, obligaties of andere titels, uitgegeven of gewaarborgd door diverse vennootschappen (van om het even welke nationaliteit en die hun activiteit uitoefenen in het binnen- en buitenland) of door elke regering, instelling of publieke autoriteit om het even waar ter wereld.

De uitoefening en de toepassing van haar rechten en machten toegekend of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of andere titels, bevat - en dit zonder beperking voor wat voorafgaat - de uitoefening van elk vetorecht of controlerecht verbonden aan het bezit door de vennootschap van een deel of een speciaal aandeel van het onderschreven kapitaal, de verlening van management, prestaties of diensten, de uitoefening van toezicht of het verlenen van bijstand aan deze vennootschappen of aan alle ondernemingen waarin de vennootschap is geïnteresseerd, onder voorwaarden die zij kan bepalen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, geheel of gedeeltelijk, de productie en verdeling van elektriciteitsartikelen van alle aard, uitbating van een handel in goederen behorende tot de radiofonie, de televisie alsmede van huishoudelijke elektrische apparaten en alle goederen of voorwerpen gesteund op toepassing van de principes van elektriciteit of elektronica.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van

inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag zich op alle manieren interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, identiek, analoog of verband houdend voorwerp hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar diensten of producten te vergemakkelijken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (123.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, onder het ondernemingsnummer 0433.607.915..

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 10.00 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw Gerlinde Tuytens
- De heer Dunstan Demeyer
- Mevrouw Nicole Simoens

Er werd geen commissaris aangesteld binnen de vennootschap.

3.2. D.G.R.C. NV: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Henry Van Caillie, notaris met standplaats te Brugge, op 16 december 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20000112-107.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Van Caillie, op 29 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2012 onder het nummer 12038797.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Spanhofstraat 3, 8730 Beernem.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "D.G.R.C.".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het verwerven, het aanhouden en beheren van vermogens zowel van roerende als van onroerende aard;
- het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van vermogen op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook;

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991.

- het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;
- het optreden als *commissionair* of *tussenpersoon* zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau.

- het kopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein van alle mogelijke handelsgoederen.

Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.

Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden dit laatst binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke of rechtspersonen.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkwaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend euro (64.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, onder het ondernemingsnummer 0469.150.297.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om 20.00 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-Mevrouw Gerlinde Tuytens

-De heer Dunstan Demeyer

Er werd geen commissaris aangesteld binnen de vennootschap.

IV. RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

Gezien de te verrichten handeling gaat om een met fusie gelijkgestelde verrichting conform artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de overnemende vennootschap reeds alle aandelen in de over te nemen vennootschap in bezit heeft, worden er geen aandelen uitgereikt voor de overname van Groep Tuytens.

V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de Naamloze Vennootschap Groep Tuytens zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Naamloze Vennootschap D.G.R.C. vanaf 1 juli 2020.

VI. BIJZONDERE RECHTEN

De Naamloze Vennootschap Groep Tuytens heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de Naamloze Vennootschap D.G.R.C. geen bijzondere rechten toe te kennen.

VII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de Naamloze Vennootschap D.G.R.C. en de Naamloze Vennootschap Groep Tuytens.

VIII. INFORMATIE-UITWISSELING

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

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

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap(pen) terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 10 november 2020.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen:

– door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel

– waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 16 november 2020.

IX. VOLMACHT

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.

Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een bijzondere volmacht.

Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.

Opgemaakt op 2 november 2020 in vijf originelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel d.d. 02/11/2020

Mevrouw Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde