

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*20135781\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

09 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0597 611 654

Naam

(voluit) : ABBYSLEEP

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 9870 ZULTE, KARREWEG K17 B

**Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting  
in toepassing van artikel 12:50 W. Venn en volgende**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is door het bestuursorgaan van de BV Ocean One en de BV Abbysleep, in gemeen overleg, het voorstel van een fusie in het kader van een met fusie gelijkgestelde verrichting zoals omschreven in artikel 12:50 tot en met 12:58 WVV, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt:

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

De Besloten Vennootschap "Abbysleep" is opgericht bij authentieke akte voor notaris Bart Vandercruysse op 30 december 2014, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Gent op 13 januari 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2015 onder nummer van 15023783.

De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd :

-De zetel van de BV Abbysleep werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 februari 2015 verplaatst van de Deinestraat 7, bus 3 te 8720 Dentergem naar de Karreweg K41 te 9870 Zulte. Deze wijziging van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Kortrijk en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2015 onder het nummer 2015-03-20 / 15042897;

-Vervolgens werd de zetel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2019 opnieuw verplaatst van de Karreweg K41 te 9870 Zulte naar de Karreweg K17 B, te 9870 Zulte. Deze wijziging van de statuten is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Gent op 2 augustus 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019 onder het nummer 2019-08-13 / 19110323;

De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent afdeling Gent onder nummer 0597.611.654 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0597.611.654.

Hierna ook "Overnemende vennootschap" genoemd.

Namens de Overnemende vennootschap tekent de heer Frank Herpol in zijn functie als bestuurder van de vennootschap.

De Besloten Vennootschap "Ocean One" is opgericht bij notariële akte te 9000 Gent op 4 december 2014 voor de studie van geassocieerde notaris Christophe Blindeman, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent afdeling Gent op 4 december 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2014 onder nummer van 2014-12-08 / 14312008.

De zetel werd sindsdien één keer gewijzigd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2016 en verplaatst van de Mortelputstraat 49, bus A te 9830 Sint-Martens-Latem naar de Legeweg 121 te 8020 Oostkamp. Deze wijziging van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent, afdeling Gent en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 december 2016 onder het nummer 2016-12-12 / 16169535;

De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Gent, afdeling Gent onder nummer 0505.961.304 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0505.961.304.

Hierna ook "Over te nemen vennootschap" genoemd.

Rekening houdend met het feit dat:

- ☐ de algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van hetzelfde bestuursorgaan;
- ☐ dat de aandelen van de overgenomen vennootschap thans volledig in handen zijn van de overnemende vennootschap;
- ☐ de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap...

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").

met toepassing van de bepalingen van het Boek 12 WVV, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 WVV;

verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennoten van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat:

a) De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De Besloten Vennootschap "Abbysleep", met zetel te 9870 Zulte, Karreweg K17 B, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans "voorwerp") heeft :

" De vennootschap heeft tot doel:

#### I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

#### II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel).

#### III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

2. De Besloten Vennootschap "Ocean One", met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 121, die volgens artikel 3 van haar statuten, het volgende doel (thans voorwerp) heeft :

"De vennootschap heeft tot doel:

#### I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

#### II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren; huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

#### III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De sub 1. genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de in sub 2. genoemde vennootschap, die de over te nemen vennootschap is.

#### Aandelenstructuur

##### Over te nemen vennootschap

Er bestaan in de over te nemen vennootschap (Ocean One BV)

186 aandelen op naam, die gehouden worden door :

|                | Aantal aandelen |
|----------------|-----------------|
| • Abbysleep BV | 186             |
| Totaal         | 186             |

##### Overnemende vennootschap

In de overnemende vennootschap Abbysleep BV bestaan er 1.720 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen worden aangehouden door :

|                | Aantal aandelen |
|----------------|-----------------|
| • Frank Herpol | 1.720           |
| Totaal         | 1.720           |

De Overnemende vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2019. De Overgenomen vennootschap heeft op datum van het fusievoorstel haar laatste boekjaar afgesloten per 31 december 2019. Er diende een tussentijdse staat te worden opgemaakt conform art 12:51 WvV, daar beide vennootschappen hun boekjaar afsluiten op 31 december. Deze tussentijdse staat is opgemaakt per 30 september 2020. Alle handelingen zullen boekhoudkundig gesteld zijn voor de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2020.

De waarde van het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap bedraagt volgens de cijfers per 31 december 2019 EUR 1.769.196,32 EUR. Het tussentijdse resultaat over het boekjaar 2020 per 30 september 2020 bedraagt -94.931,21 EUR. Hierdoor is het eigen vermogen van de overnemende maatschappij per 30 september 2020 gelijk aan 1.674.265,11 EUR.

De waarde van het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap bedraagt volgens de cijfers 31 december 2019, EUR 358.710,59. Het tussentijdse resultaat over het boekjaar 2020 per 30 september 2020 is gelijk aan -4.518,85 EUR. Hierdoor is het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap per 30 september 2020 gelijk aan 354.191,74 EUR.

In de Overnemende vennootschap, die de 186 aandelen (= 100 %) van de Overgenomen vennootschap bezit, wordt de participatie in de Overgenomen vennootschap gewaardeerd aan 116.000,00 EUR. Ten gevolge van deze transactie wordt de deelneming geschrapt tegen het eigen vermogen van de Overgenomen vennootschap. Het eigen vermogen dat overblijft na deze transactie is bijgevolg het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde, eventueel gecorrigeerd met waardecorrecties, die destijds werd betaald en de waarde van het eigen vermogen in de boeken van de Overgenomen vennootschap wordt geboekt als een niet recurrenente financiële opbrengst, zijnde een fusie meerwaarde. Dit geeft in concreto aanleiding tot het boeken van een niet recurrenente financiële opbrengst van 238.191,74 EUR bij de Overnemende vennootschap. Deze fusie meerwaarde zal bijgevolg een positieve invloed hebben op het eigen vermogen bij de Overnemende vennootschap.

|                           | Overnemende<br>Vennootschap<br>Abbysleep BV | Overgenomen<br>Vennootschap<br>Ocean One BV | Vernietiging<br>Onderlinge<br>Participatie | Eigen Vermogen<br>na fusie<br>30/09/2020 |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| EIGEN VERMO               | 30/09/2020                                  | 30/09/2020                                  | 30/09/2020                                 | 30/09/2020                               |
| Inbreng                   | 10 1 720 000,00                             | 18 600,00                                   | -18 600,00                                 | 1 720 000,00                             |
| Onbe inbre                | 100 1 720 000,00                            | 18 600,00                                   | -18 600,00                                 | 1 720 000,00                             |
| Nt op onb inbr101         |                                             |                                             |                                            | 0,00                                     |
| Uitgiftepremies11         |                                             |                                             | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12                                          |                                             | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Reserves                  | 13 110 392,83                               | 330 360,00                                  | -330 360,00                                | 110 392,83                               |
| Statutaire onbe reserv    | 130                                         |                                             |                                            | 0,00                                     |
| Onbes reser               | 131 5 519,64                                | 1 860,00                                    | -1 860,00                                  | 5 519,64                                 |
| Voor eigen aandelen       | 1310                                        |                                             |                                            | 0,00                                     |
| Andere                    | 1311 5 519,64                               | 1 860,00                                    | -1 860,00                                  | 5 519,64                                 |
| Belastingvrije reserves   | 132                                         |                                             |                                            | 0,00                                     |
| Beschi res                | 133 104 873,19                              | 328 500,00                                  | -328 500,00                                | 104 873,19                               |
| Overg winst/verlies       | 14 -61 196,51                               | 9 750,59                                    | -9 750,59                                  | -61 196,51                               |
| tus resul 30/9/2020       | -94 931,21                                  | -4 518,85                                   | 4 518,85                                   | -94 931,21                               |
| Fusie meerwaarde          | 0,00                                        | 0,00                                        | 238 191,74                                 | 238 191,74                               |

|                                                  |              |            |             |              |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Kapitaalsubsidies 15                             |              |            |             | 0,00         |
| Voorschot a vennoten o d ver v/h netto-actief 19 |              |            |             | 0,00         |
| EIGEN VERMOGEN                                   | 1 674 265,11 | 354 191,74 | -116 000,00 | 1 912 456,85 |

## FINANCIËLE VASTE ACTIVA

|                     |            |      |             |      |
|---------------------|------------|------|-------------|------|
| Fin vaste activa 28 | 116 000,00 | 0,00 | -116 000,00 | 0,00 |
| Verbonden ond280/1  | 116 000,00 |      | -116 000,00 | 0,00 |
| FINANCIËLE VA       | 116 000,00 | 0,00 | -116 000,00 | 0,00 |

## NIET RECURRENTE OPBRENGSTEN

|                       |      |      |            |            |
|-----------------------|------|------|------------|------------|
| Niet rec fin opb 76   | 0,00 | 0,00 | 238 191,74 | 238 191,74 |
| Mw o d realis FVA 761 |      |      | 238 191,74 | 238 191,74 |

## NIET RECURRENTE OPBRENGSTEN

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 0,0 | 0,00 | 238 191,74 | 238 191,74 |
|-----|------|------------|------------|

a) Als gevolg van deze transactie komt het eigen vermogen van de Overnemende vennootschap na de fusie op EUR 2.007.388,06. Deze transactie geeft geen aanleiding tot het bijkomend creëren van aandelen, daar de inbreng niet stijgt.

b) De fusie heeft terugwerkende kracht tot en met 30 september 2019. Bijgevolg zijn alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2020 in naam en voor rekening van de Overnemende vennootschap.

c) De aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de Overnemende vennootschap pro rata hun inbreng vanaf de datum dat de fusie juridisch effectief wordt, zijnde de datum van het neerleggen van de authentieke akte voor notaris van deze met fusie gelijkgestelde verrichting. Het notariaat die belast is met het verlijden van deze akte is notaris Bart Vandercruysse van de BV Notaris Bart Vandercruysse.

d) Er werden in de Overgenomen vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven.

e) Aan de leden van bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzondere voordelen toegekend.

f) Er is geen commissaris in beide vennootschappen. Er is geen verslaggeving aangaande een mogelijke inbreng in natura ten gevolge van een inbrengverhoging ten gevolge van de fusie, daar er de overnemende vennootschap alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit heeft en hierdoor de waarde van de deelneming wordt geëlimineerd ten aanzien van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Er is ook geen sprake van een verslaggeving aangaande enige ruilverhouding daar het hier om een met fusie gelijkgestelde verrichting gaat, ook wel genaamd. "geruisloze fusie", handelt. Bijgevolg is er geen interventie vereist van een bedrijfsrevisor of accountant in één van beide vennootschappen in het kader van deze met fusie gelijkgestelde verrichting..

g) Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in de overgenomen vennootschap.

h) De heersende vergunningen, rechten en verplichtingen die er rusten op de Overgenomen vennootschap zullen worden overgenomen door de Overnemende vennootschap. De Overgenomen vennootschap heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten lopen met verschillende ondernemingen, aannemingen, adviesbureaus, consultants, managers, banken enz. De Overnemende vennootschap zal al deze overeenkomsten, zowel wat betreft de rechten als de verplichtingen overnemen.

i) Er zijn geen personeelsleden te werk gesteld bij de Overgenomen vennootschap

j) Na de fusie zal het voorwerp van de BV Abbysleep worden uitgebreid met de bepalingen bij de BV Ocean One die complementair zijn aan de huidige bepalingen van deze van de BV Abbysleep. Bovendien zal het bestaande doel worden herschreven en zal er voortaan als volgt uitzien :

" De vennootschap heeft tot doel:

## I.VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

## II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het verlenen van administratieve prestaties.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen (inclusief het optreden als tussenpersoon in de handel).

## III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

k) De kosten die het gevolg zijn van deze fusie-operatie zullen worden gedragen door de Overnemende onderneming.

l) Verder zullen de statuten van de overnemende vennootschap worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

m) De Overgenomen vennootschap zal naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting worden gesloten, zonder vereffeningprocedure.



Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschappen zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

De motivering voor deze verrichting is niet fiscaal gestuurd. Zij is voornamelijk gesteund op commerciële, administratieve en administratiefrechtelijke overwegingen, waar Abbysleep BV als enige vennootschap wordt gebruikt en een aantal belangrijke contracten heeft afgesloten. Beide vennootschappen dienen hetzelfde doel en hebben beide 50 % van een deelneming in de NV Herfra. Door deze met fusie gelijkgestelde verrichting, worden alle aandelen in één vennootschap gecentraliseerd. In bijkomende orde zal deze operatie op korte termijn kostenreducerend werken. Bovendien wordt de administratieve arbeid hierdoor beperkt. Hierdoor is het werken met één vennootschap makkelijker en efficiënter.

Aldus opgesteld in vier exemplaren op 3 november 2020

Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschappen en het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsregister van de respectieve vennootschappen.

Namens Abbysleep BV  
Overnemende vennootschap

\_\_\_\_\_  
Frank Herpo  
Bestuurder

Namens Ocean One BV  
Over te nemen vennootschap

\_\_\_\_\_  
Frank Herpol  
Bestuurder