

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



20137872

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Griffie
10 NOV 2020

Ondernemingsnr : 0449 217 094

Naam

(voluit) : **VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Dullaardstraat 11- 8940 Wervik**

DE GRIFFIER

Onderwerp akte : PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL

Uittreksel uit het partieel splitsingsvoorstel dd. 30 september 2020 van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS door inbreng van een deel van het actief en passief van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS in de bestaande vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP in toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van Ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Kortrijk) voor de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS en van de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel (Franstalige afdeling) .

DE OVERDRAGENDE / TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP – NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS

De NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS (de partieel te splitsen vennootschap), voormeld, met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Dullaardstraat 11, werd oorspronkelijk opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck te Moeskroen (Dottenijs), op 14 januari 1993, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari 1993 onder nummer 930209-162.

De statuten van de vennootschap werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor meester Dirk Dewaele, notaris te Wervik (Geluwe), op 29 januari 2016 houdende een fusie, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016 onder het nummer 0027467.

Blijkens artikel 4 van haar statuten heeft de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS navolgend voorwerp:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

☐ goederen- en afvalvervoer, nationaal of internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder welke vorm het ook weze met inbegrip van cabotages;

☐ het vervoer van alle hoegenaamde goederen, zowel in België als in het buitenland alsmede alle handelingen en bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, alsmede de import en de export; en garageuitbating er verband mede houdend;

☐ het huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoerondernemingen en vervoeraannemingen;

☐ afvalverwerking, ondermeer, zonder dat hiernavolgende opsomming als beperkend mag beschouwd worden : overslag, sortering, recyclage, recuperatie, stortexploitatie, verbranding, compostering, regeneratie, alsook alle deelnemingen aan gelijkaardige projecten in verband met afvalverwerking ;

☐ grond- riolerings- en ontginningswerken, afbraak- en sloopwerken, en sanering en afwerking van afvalsites, in de breedste zin ;

☐ elke activiteit van dienstverstrekking en know-how ondermeer, niet beperkend : studie, research en ontwikkeling, analyse, raadgevingen, beheer en aanverwante te verrichten diensten omtrent goederen- en afvalvervoer, afvalverwerking, en milieutechnologie in het algemeen.

De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die van deze aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan mogelijk maken of ervan te vergemakkelijken.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend, als naar het wijzigen van de statuten is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.200.000,00 EUR en is verdeeld in 277.934 gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/277.934e van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

De NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, voornoemd, bezit thans alle 277.934 aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

Ingevolge de partiële splitsing zal, zoals eerder uiteengezet, een deel van het vermogen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, voormeld, omvattende zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding overgaan op de reeds bestaande vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

De NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP werd opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 8 november 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 1999 onder nummer 91126-31.

De statuten van de vennootschap werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor meester Dirk Dewaele, voornoemd, op 7 juni 2016 houdende een partiële splitsing, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016 onder het nummer 0087166.

De NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP heeft navolgend voorwerp (vrije vertaling):

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, of voor rekening van derden of in participatie met deze derden, het tot stand brengen en ontwikkelen van vennootschappen en onder andere:

- de verwerving middels inschrijving of aankoep van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten, wat er de aard ook van zij, van belgische of buitenlandse ondernemingen, van bestaande of nog op te richten ondernemingen, evenals het beheer van deze effecten;
- het bewerkstelligen van de oprichting van nieuwe ondernemingen, dit middels inbreng, deelneming of investering;
- het verstrekken van leningen en kredieten aan ondernemingen of natuurlijke personen, onder gelijk welke vorm; in het kader van deze activiteit zal zij zich borg kunnen stellen of aval verlenen, in de ruime zin van het woord, alle commerciële en financiële verrichtingen met uitzondering tot deze die juridisch voorbehouden zijn voor deposito-organismen, korte termijn deposito's, spaarkassen, hypotheekverstrekkers en kapitalisatiebedrijven;
- de adviesverstrekking op financieel, technisch, commercieel of administratief vlak, in de ruime zin van het woord, assistentie en verstrekking van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het administratief en financieel domein, van verkopen, van productie en van het beheer in het algemeen;
- de tussenkomst als tussenpersoon tijdens onderhandelingen, voor de verwerving van een deel of alle aandelen, in de ruimste zin van het woord, deelname aan verrichtingen voor de uitgifte van aandelen en vastrentende effecten, bij wijze van inschrijving, waarborg, aankoop en verkoop of andere, evenals de verwezenlijking van alle verrichtingen, ongeacht hun aard, op het vlak van het beheer van portefeuilles of kapitalen;
- uitoefening van alles administratieve opdrachten en uitoefening van mandaten en functies die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- het beheer van een onroerend vermogens evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of die van aard zijn om te inbreng van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; zij zal zich tevens borg kunnen stellen voor gecontracteerde engagementen door derden die het genot zouden hebben van het betreffende onroerende goed;
- de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, de concessie als nemer of verstrekker van licenties, brevetten, know-how et andere immateriële activa;
- persoonlijke of zakelijke borgstelling voor verbintenissen van derden;
- alle activiteiten hier voornoemd zullen mogen uitgeoefend worden voor zover zij wettelijk toegestaan zijn of voor zover de onderneming voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Bijgevolg zal de onderneming zich niet mogen inlaten met het beheer van vermogens, noch activiteiten mogen verrichten inzake advies en beleggingen, zoals voorzien in artikel 3, 1ste et 2de van de wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiële transacties en de financiële markten evenals het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdeenennegentig, voor zover zij niet voldoet aan de voorwaarden.

Zij zal alle industriële en commerciële handelingen mogen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, ontwikkelen of vergemakkelijken.

De onderneming mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, dit op alle mogelijk manieren en modaliteiten, dewelke haar als het meest geschikt voorkomen.

Het maatschappelijk kapitaal van de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP bedraagt 3.350.000,00 EUR en is verdeeld in 6.699 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/6.699ste van het vermogen vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Aangezien de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP op vandaag reeds eigenaar is van alle 277.934 aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, worden geen aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS vergoed met nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Aangezien de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP op vandaag reeds eigenaar is van alle 277.934 aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, worden geen aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS vergoed met nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

Aangezien de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP op vandaag reeds eigenaar is van alle 277.934 aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, worden geen aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS vergoed met nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DIE NIET EERDER MAG WORDEN GEPLAATST DAN OP DE EERSTE DAG NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR WAARVOOR DE JAARREKENING REEDS WERD GOEDGEKEURD VAN DE BIJ DE VERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Alle handelingen verricht door de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS sedert 1 januari 2020 met betrekking tot het overgedragen vermogen zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Alle contracten en vergunningen van de van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS met betrekking tot de af te splitsen bestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Deze datum van boekhoudkundige retroactiviteit is niet eerder dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen, zijnde 31 december 2019.

DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er zijn bij de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en geen andere effecten dan aandelen.

DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:62 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

In samenspraak met de aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de partiële splitsing, zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd in het splitsingsvoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag moeten worden nageleefd (cf. art. 5:133 WVV).

Derhalve wordt aan de commissaris, de Besloten Vennootschap, CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, bij beide vennootschappen benoemd tot de algemene vergadering 2022, opdracht verleend om het verslag op te maken overeenkomstig artikel 7:7 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorts wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, unaniem afstand zouden doen van de verslaggeving door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:61 WVV en van de door artikel 12:64 voorgeschreven publiciteitsmaatregelen ten gunste van de aandeelhouders, alsook af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN (artikel 12:59,8° WVV)

Aan de bestuursorganen van de beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DE NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

De bestanddelen van de activa en passiva van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS die aan de reeds bestaande NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, worden hierna uiteengezet.

Naar aanleiding van de partiële splitsing zal meer bepaald 95 % van de volle eigendom van een onroerend goed (hierna meer in detail vermeld) overgaan naar de verkrijgende vennootschap, de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Alle overige activa en passiva die niet zijn opgesomd, blijven behouden in de overdragende vennootschap.

Ingevolge de voorgenomen partiële splitsing zal het kapitaal van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS dalen met 155.035,39 EUR waardoor het kapitaal zal worden gebracht van 2.200.000,00 EUR naar 2.044.964,61 EUR.

DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, EVENALS HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD

Aangezien de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP op vandaag reeds eigenaar is van alle aandelen van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS, zullen er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden.

Na de partiële splitsing zal het geplaatst kapitaal van de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 3.505.035,39 EUR bedragen.

VERDERE STATUTENWIJZIGINGEN

De statuten van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS alsook de NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP zullen, naar aanleiding van de partiële splitsing, geconformeerd worden aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 39 §1, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS 4 april 2019).

Op voorstel van de bestuursorganen kunnen er nog andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden en eventueel kunnen deze statuten geactualiseerd worden door aanneming van volledig nieuwe statuten.



SLOTVERKLARINGEN

De voorgenomen verrichting betreft een voor de inkomstenbelastingen belastingvrije partiële splitsing, aangezien de verrichting in toepassing van artikel 211 en 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen en zij bijgevolg niet als hoofddoel of als één van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

De voorgenomen partiële splitsing zal tevens geschieden in toepassing van artikel 115bis van het (Vlaamse) Wetboek van Registratierechten en aldus onderworpen zijn aan het inbrengrecht van 0%, gezien er geen schulden mee worden afgesplitst. Artikel 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake de gemengde inbreng is niet van toepassing.

Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 31 december 2019, integraal ten laste blijven van de NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS.

Aangezien alle aandeelhouders gemeld hebben aanwezig en/of vertegenwoordigd te zullen zijn op de algemene vergaderingen die over het voorstel tot partiële splitsing zullen besluiten en dit met al hun aandelen, zal voorgesteld worden om af te zien van de verslaggeving door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:61, van het opstellen van het door artikel 12:62 voorgeschreven controleverslag en van de door artikel 12:64 voorgeschreven publiciteits-maatregelen ten gunste van de aandeelhouders, alsook van de opmaak van tussentijdse cijfers (cf. art. 12:61 – 12:65 WVV).

Overeenkomstig artikel 12:59 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit voorstel tot partiële splitsing worden neergelegd, door alle bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, ter bevoegde Ondernemingsrechtbank, met het oog op de bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen van beide bij de verrichting betrokken vennootschappen die over dit voorstel zullen besluiten.

Mevrouw Caroline VANHEEDE
Gedelgeerd bestuurder

De heer David VANHEEDE
Gedelgeerd bestuurder

NV VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
Gedelgeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
mevrouw Claudette Descamps

Tegelijk hiermee neergelegd : voorstel tot partiële splitsing dd. 30 stepbmer 2020