



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20139695

REGISTRAR DER GRIFTEN
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling GENT

17 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0878 860 382**

Naam

(voluit) : **TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate**

Onderwerp akte : voorstel tot fusie door overneming - neerlegging fusievoorstel

Op 13 november 2020 is overeenkomstig artikel 12:02 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuursorganen van NV Terra Engineering & Consultancy en BV SANECO het hierna omschreven voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

Uit voornoemd fusievoorstel blijkt hetgeen volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

1. De over te nemen vennootschap, zijnde besloten vennootschap SANECO, met maatschappelijke zetel te Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0461.471.560 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0461.471.560 heeft als voorwerp of doel:

Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu en veiligheid, zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak.

Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.

De uitbating en de terbeschikkingstelling van voor milieu -en veiligheidszorg benodigde bemonsterings -en analyse-infrastructuur.

Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent deze materies.

Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur, informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van milieu en veiligheidsproblemen.

Voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke personen of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- het leiden van de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken;
- het leiden van de opstelling van voorstellen van beschrijvende bodemonderzoeken;
- het leiden van de uitvoering van beschrijvende bodemonderzoeken;
- het leiden van de opstelling en van de uitvoering van bodemsaneringsprojecten;
- het leiden van bodemsaneringswerken;
- het in eigen beheer uitvoeren van boringen in het kader van oriënterende, beschrijvende bodemonderzoeken;
- het leiden of in eigen beheer uitvoeren van boorwerken buiten beschrijvend en oriënterend onderzoek;
- het uitvoeren van milieuvergunningaanvragen voor derden;
- het leiden of in eigen beheer uitvoeren van corrosiviteitsonderzoek naar ondergrondse houders;
- het leiden, in eigen beheer uitvoeren of deelnemen aan milieueffectenrapporteringen;
- het op zich nemen van de functie van milieu-coördinator en/of milieu-verificateur en het uitoefenen van het beroep van milieu-coördinator en/of milieu-verificateur; het uitvoeren van de taken van milieu-coördinator en/of milieu-verificateur; alsmede het verlenen van assistentie - in de breedst mogelijke betekenis van het woord - aan milieu-coördinatoren en/of milieu-verificateurs en het organiseren van seminars, opleidingen en bijscholingen; cursussen ondermeer ten behoeve van seminars, opleidingen en bijscholingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

- het uitvoeren van milieu-advies ondermeer in het kader van de toepassing in het Vlaams Gewest van de verordening (E.E.G.) nummer 1836/93 van de raad van negentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer -en milieu-auditsysteem;

- het verlenen van advies en bijstand bij het opstarten en het laten functioneren van milieuzorgsystemen en meet- en registratiesystemen bij het opstellen van milieubeleids- en ruimtelijke ordeningsplannen;

- systemen en programma's bij het vaststellen van milieukwaliteitsnormen en (laten) naleven van de door de overheid opgelegde kwaliteitseisen, waaraan de onderdelen van het milieu moeten voldoen, en bij het opstellen van milieujaarverslagen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

2. De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, heeft als voorwerp of doel:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke industriële, productieve, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het verlenen van studies en advies met betrekking tot milieutechnisch vlak en in het kader van bodemsanering, milieustudies (MER) en veiligheidscoördinaties; dit alles in de ruimste zin van het woord;

- het verlenen van studies en advies met betrekking tot bouwkunde, bodemonderzoek, bodemsanering, archeologie, grondwater, stabiliteit, bemaling, projectbegeleiding, lek inspecties en detecties, milieu-audits, milieu-onderzoek, technisch milieuadvies;

- diagnoses opstellen met betrekking tot uitgevoerde analyses, milieu en saneringsstudies alsook oplossingen aanbrengen voor milieuproblemen;

- het opvolgen van bouwwerken en saneringswerken;

- het ontwikkelen van bodemsaneringstechnieken en de verspreiding ervan;

- het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten doormiddel van bestaande en/of toekomstige technieken;

Deze opsomming is niet van beperkende aard, doch enkel bij wijze van voorbeeld geven.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- het verhuren van gespecialiseerd technisch personeel;

- het uitvoeren van doorlichtingen en verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu, gezondheid en veiligheid, zowel op wetenschappelijk, technisch en juridisch vlak;

- het verlenen van studies en adviezen op vlak van archeologie, zoals maar niet beperkt tot:

- * het uitvoeren, coördineren en adviseren van archeologisch onderzoek en aanverwant natuurwetenschappelijk en bodemkundig onderzoek, alsook bouwhistorisch onderzoek, archiefonderzoek, historisch onderzoek en monumentenzorg en dit in binnen- en buitenland.

- * het detacheren van personeel vertrouwd met archeologische of bodemkundig onderzoek;

- * het ontwikkelen en verhandelen van methoden, systemen en gereedschappen die in ondersteuning, het beheer en de uitvoering van de hierboven omschreven onderzoeken en activiteiten hun toepassing vinden.

- het verlenen van studies en adviezen op vlak van grondwater en grondwaterbemaling;

- introductie en verdedigen van dossiers bij diverse officiële instanties.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen of verkopen, huren of verhuren, in pand nemen of geven, beheren of laten beheren, en alle commerciële, materiële en financiële handelingen en kredietverrichtingen stellen, welke geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal door middel van inschrijving, inbreng of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van directie of bestuur in vennootschappen, maatschappijen of associaties uitoefenen. Zij mag ook de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal haar middelen ondermeer aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verweven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Het alles in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.

Het doel van de overnemende vennootschap TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY wordt naar aanleiding van deze fusie niet gewijzigd.

B. Ruilverhouding van de aandelen en opleg in geld

In ruil voor de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap zullen in totaliteit 874 nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.

Deze aandelen zullen inzonderheid worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap Group Van Vooren Invest.

C. Wijze waarop aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap die worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap en zijn aandelen op naam.

Deze nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap worden toegekend als volgt: 874 aandelen aan nv Group Van Vooren Invest.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal de toekenning van deze nieuwe aandelen inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap, hetgeen behoorlijk zal worden ondertekend door alle belanghebbende partijen.

D. Datum vanaf dewelke deze aandelen recht geven te delen in de winst

Deze nieuw uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap geven recht op deelname in de winst van de overnemende vennootschap gerealiseerd vanaf 1 januari 2021.

E. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2021.

Alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2021 door de over te nemen vennootschap zullen worden gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de resultaten zullen vanaf 1 januari 2021 in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Voor de overgenomen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, en goedgekeurd door de jaarvergadering van de overgenomen vennootschap op 30.06. 2020.

Voor de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, en goedgekeurd door de jaarvergadering van de overnemende vennootschap op 22.04. 2020.

F. Diverse verklaringen

1. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

3. De bestuursorganen van de hierbij betrokken vennootschappen de besloten vennootschap SANECO en van de naamloze vennootschap TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY, stellen aan als bijzonder gevolmachtigden, elke met het recht alleen op te treden en elk met mogelijkheid tot sub-delegatie,

1) De heer Wouter Adriansens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de BV Adriansens, met zetel te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44 en gekend onder RPR Gent, Afdeling Gent BTW BE 0658.892.294; en

2) aan Kantoor Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, mevrouw Kathleen De Kuyscher, wonende te 9040 Sint Amandsberg, Nijverheidsstraat 41 en de heer Frank Dick, boekhouder BIBF elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling

aan wie zij de macht verlenen om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde de publicatie van onderhavig fusievoorstel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te bekomen.

G. Verslagplicht / informatieplicht

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen voor dat overeenkomstig artikel 12:26 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen verslag over het fusievoorstel zal worden opgesteld door

de commissaris of een bedrijfsrevisor zoals bedoeld in dit artikel 12:26 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle bij de fusie betrokken vennootschappen dienen hiermee in te stemmen. Het gevraagde in punt 7° van artikel 12:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is hier dan ook zonder voorwerp.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen voor dat overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van verslagplicht van de bestuursorganen zoals bedoeld in artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hiermee dienen alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in te stemmen.

Overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt door een bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgesteld over de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in de overnemende vennootschap die plaatsvindt naar aanleiding van de fusie hierboven beschreven.

Overeenkomstig artikel 12:28 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt aan de houders van aandelen op naam in de betrokken vennootschappen een afschrift van onderhavig fusievoorstel toegezonden uiterlijk een maand voor de algemene vergadering.

Daarnaast heeft iedere vennoot van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:28 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van volgende stukken:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° in voorkomend geval, de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;
- 3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- 4° de verslagen van de bestuurders van de betrokken vennootschappen over de laatste drie boekjaren;
- 5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening;

er zijn echter geen tussentijdse cijfers vereist indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd (met toepassing van artikel 12:28 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van voormelde stukken artikel 12:28 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

H. Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes (6) weken vóór de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neergelegd worden en bekendgemaakt worden.

Opgemaakt te Zelzate op 13 november 2020 in zes exemplaren.

Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het laatste om aan de notaris te worden afgegeven.

Samen hiermee neergelegd: voorstel tot fusie door overneming van SANECO BV in Terra Engineering & Consultancy NV.

Wouter Adriansens
Bijzonder Gevolmachtigde