

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20140426

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 NOV. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0889 517 714

Naam

(voluit) : D & W

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Houtdok Noordkaai, Haven 26, Kambalastraat 14, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 6 oktober 2020 uitgaande van van de resp. bestuursorganen van D & W NV en D&W Parking BV

1. Doelstelling

De resp. bestuursorganen van D & W NV en van D&W PARKING BV leggen volgend fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig artikel 12:24 WvV, voor aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschappen.

De bestuursorganen wensen een fusie door overneming door te voeren tussen de voornoemde vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de BV D&W PARKING – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV D & W overgaat, tegen uitgifte van 30.162 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap (D & W NV) aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap (D&W PARKING BV), zonder opleg van geld.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 januari 2020 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, NV D & W. Alle kosten, voortvloeiende uit de fusie, worden gedragen door NV D & W.

De respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast als hierna volgt.

De fusie gebeurt ingevolge art. 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art. 3:56 KB van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

2. Bedrijfseconomische verantwoording

De beide bij de fusie betrokken vennootschappen hebben gelijkaardige activiteiten en de aandelen zitten rechtstreeks of onrechtstreeks bij dezelfde aandeelhouders.

De centralisatie van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen zorgt voor belangrijke economische en operationele voordelen, nl.:

- een vereenvoudiging van de groepsstructuur;
- een administratief, boekhoudkundig kostenbesparend voordeel: na de fusie zal er namelijk slechts één boekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in de vennootschapsbelasting en één jaarrekening moeten ingediend worden, enz.;
- kostenbesparingen en synergetische effecten: op vlak van aankoop, verkoop, marketing, finance, facilities, HR, operations, management, overhead en IT;
- één degelijke en eenduidige corporate governance en interne en externe policies,
- rapportering en transparantie,
- uniformiteit.

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voorant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- efficiëntie.

De hele operatie is ingegeven met het oog op de centralisatie van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen. Deze vereenvoudiging van de groepsstructuur zal een administratief, boekhoudkundig evenals een kostenbesparend voordeel met zich meebrengen.

Via de voorgenomen fusie kunnen de contracten die de overgenomen vennootschap heeft met haar klanten het makkelijkst overgaan naar de overnemende vennootschap. Een fusie heeft immers tot gevolg dat de overnemende vennootschap van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de overnemende vennootschap treedt zonder dat contracten met klanten en leveranciers opnieuw moeten worden onderhandeld en afgesloten.

Na de fusie zal er namelijk slechts één boekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in de vennootschapsbelasting en één jaarrekening moeten ingediend worden, enz.

3. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

3.1. D & W NV (overnemende vennootschap)

De NV D & W werd opgericht op 15 mei 2007 volgens akte verleden voor notaris Eric De Bie te Ekeren, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2007 onder nummer 07076261.

De statuten van de vennootschap zijn sinds de oprichting ongewijzigd gebleven.

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als benaming "D & W".

Het boekjaar van de NV D & W begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens de derde vrijdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De NV D & W is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0889.517.714 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het kapitaal van de NV D & W bedraagt € 61.500,00, en wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, gesplitst in 43.125 aandelen categorie A, 43.125 aandelen categorie B en 13.750 aandelen categorie C.

De actuele aandelenstructuur van de NV D & W is als volgt:

• Aline NV	43.125 A-aandelen
• Freespace NV	43.125 B-aandelen
• Financial Roosevelt NV	13.750 C-aandelen
	100% 100.000 aandelen

Het bestuursorgaan van de NV D & W is als volgt samengesteld:

- Aline NV (ondernemingsnummer 0446.007.087), vast vertegenwoordigd door mevrouw Julia Van der Kelen (rijksregisternummer 48.05.14-012.29);
- Ensemble Immobilier SA (ondernemingsnummer 0429.055.051), vast vertegenwoordigd door de heer Jean De Cloedt (rijksregisternummer 61.11.22-371.36);
- de heer Francis Geernaert (rijksregisternummer 46.03.03-025.96);
- de heer Michel De Bisscop (rijksregisternummer 54.04.12-017.09);
- de heer Louis Van Wellen (rijksregisternummer 70.08.13-023.46).

De benoeming van hun mandaat blijkt uit het op 31 oktober 2019 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 19144781 gepubliceerde uittreksel.

Het voorwerp van de NV D & W luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in België of in het buitenland:

a) Het voorbereiden, aankopen (voorzover noodzakelijk), bouwrijp maken en verkopen (telkens in een zo ruim mogelijke zin) van het geheel van de terreinen (hierna het "Projectgebied" genoemd, gelegen binnen het gebied omschreven in het Bijzonder Plan van Aanleg K-31 "Duinenwater" te Knokke-Heist de dato negentien

februari tweeduizend en vier (B.S. zeventien maart tweeduizend en vier), hierna het "BPA" genoemd, overeenkomstig voormeld BPA, zoals eventueel in gemeenschappelijk overleg gewijzigd (voor zover zulks wettelijk kan), en het bekomen van de vereiste verkavelings- en stedenbouwkundige en overige vergunningen daartoe, evenals het afsluiten van de nodige overeenkomsten daartoe, zowel met particulieren en private ondernemingen, als met overheden, overheidsinstellingen en publieke vennootschappen en instanties;

b) Het oprichten van een publiek overdekt zwembad en/of parking, in ruil voor de verwerving door de vennootschap al dan niet via haar aandeelhouders, van aan de Gemeente Knokke-Heist en/of derden toebehorende gronden binnen het Projectgebied.

c) Het verwerven van alle gronden binnen het Projectgebied, al dan niet na onteigening door de Gemeente Knokke-Heist.

d) Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle vereiste infrastructuurwerken in het kader van de verkaveling en de ontwikkeling van het Projectgebied, daarin inbegrepen het mogelijke omleiden van bestaande buurtwegen, het mogelijke omleggen van grachten en het mogelijke omleggen van waterleidingen.

e) Het verkopen van de aldus bekomen loten, aan de aandeelhouders of (een) met hen verbonden vennootschap(pen) in de zin van artikel 11 W. Vennootschappen en/of aan promotoren, als weergegeven op bestemmingsplan van het genoemde BPA of volgens gewijzigde plannen en het overdragen en/of ruilen van bepaalde gedeelten van het Projectgebied aan of met de Gemeente Knokke-Heist.

De vennootschap kan elke commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteit verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar vennootschapsdoel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

3.2. BV D&W PARKING (over te nemen vennootschap)

De BV D&W PARKING werd opgericht op 31 juli 2018 volgens akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2018 onder nummer 18324345.

De statuten van de vennootschap zijn sinds de oprichting ongewijzigd gebleven.

Zij is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "D&W PARKING".

Het boekjaar van de BV D&W PARKING begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens de 3e vrijdag van de maand mei om 13.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De BV D&W PARKING is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0700.594.079 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het vermogen van de BV D&W PARKING wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen conform de statuten.

De actuele aandelenstructuur van de BV D&W PARKING is als volgt:

	Aantal aandelen
• Aline NV	43.125
• Freespace NV	43.125
• Financial Roosevelt NV	13.750

100% 100.000

Het bestuursorgaan van de BV D&W PARKING is als volgt samengesteld:

- Aline NV (ondernemingsnummer 0446.007.087), vast vertegenwoordigd door mevrouw Julia Van der Kelen (rijksregisternummer 48.05.14-012.29);
- de heer Louis Van Wellen (rijksregisternummer 70.08.13-023.46);
- de heer Michel De Bisscop (rijksregisternummer 54.04.12-017.09);
- de heer Francis Geernaert (rijksregisternummer 46.03.03-025.96);
- Ensemble Immobilier SA (ondernemingsnummer 0429.055.051), vast vertegenwoordigd door de heer Jean De Cloedt (rijksregisternummer 61.11.22-371.36).

De benoeming van hun mandaat blijkt uit het op 6 augustus 2018 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 18324345 gepubliceerde uittreksel van de oprichtingsakte.

Het voorwerp van de BV D&W PARKING luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Het beheer en de exploitatie van parkeerplaatsen; autostaanplaatsen en autostalling;
2. Het stellen van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk aard, en met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen doch niet beperkt tot onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de medeëigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle parkeergelegenheden en bij uitbreiding onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten – en/of aannemingscontracten sluiten;
3. Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen;
4. Het toestaan van leningen of alle financieringsverrichtingen in de meest ruime zin van het woord;
5. Het financieren van investeringen, eventueel in associatie of met de medewerking van derden of middels de uitgifte van vastgoedcertificaten;
6. Het stellen van waarborgen en zekerheden van welke aard ook en in de meest ruime zin van het woord;
7. De aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties. Staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten voor eigen rekening;
8. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
9. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen;
10. Het adviseren van directieleden, het verrichten van alle handelingen op financieel en commercieel gebied en in het algemeen het verstrekken van advies in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen, hierin begrepen het verwerven of houden van financiële instrumenten.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

Zij mag, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, overdracht, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins rechtstreeks of onrechtstreeks een belang of deelneming verwerven in, of anderszins financiële middelen verstrekken aan alle bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren of te gelde maken.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

4. Ruilverhouding – Opleg

De respectieve bestuursorganen van D & W NV en van D&W PARKING BV hebben voorgesteld om, met het oog op het vaststellen van de waarde en de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit te gaan van de 'kapitaalwaarde', resp. de 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal waarde' van de bij de fusie betrokken vennootschappen, gelet op het feit dat alle aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van dezelfde partijen in dezelfde verhouding. Een bijkomende waardering is om die reden niet wenselijk.

Er hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan bij het bepalen van de waarde en het bepalen van de ruilverhouding.

Op basis hiervan werd de waarde van de bij de fusie betrokken vennootschappen als volgt bepaald:

Waarderingsmethode 1: de 'kapitaalwaarde', resp. de 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal waarde'

Bepaling waarde aandelen D & W NV (overnemende vennootschap)

• betrekkelijk gewicht methode 1 (100%) € 61.500,00

- waarde per aandeel (€ 61.500,00 / 100.000 aandelen) € 0,615

Bepaling waarde aandelen D&W PARKING BV (over te nemen vennootschap)

- betrekkelijk gewicht methode 1 (100%) € 18.550,00
- waarde per aandeel (€ 18.550,00 / 100.000 aandelen) € 0,1855

Naar aanleiding van de fusie met D&W PARKING BV worden € 18.550,00 / (€ 61.500,00 / 100.000 aandelen) = (afgerond) 30.162 nieuwe aandelen van de NV D & W in ruil toegekend aan de aandeelhouders van de BV D&W PARKING voor de 100.000 aandelen van de BV D&W PARKING. Er is geen opleg in geld.

Voormelde 30.162 nieuwe aandelen uitgegeven in D & W NV zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van D&W PARKING BV in ruil voor hun bestaande 100.000 aandelen in D&W PARKING BV op basis van een ruilverhouding van (afgerond) 0,301626 nieuwe aandelen D & W NV tegen 1 bestaand aandeel in D&W PARKING BV.

De 30.162 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen D & W NV.

5. Wijze van uitreiking – Verdeling van de aandelen

Binnen één maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de NV D & W de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (D&W PARKING BV) uit op plaats en datum als gemeld in de uitnodiging voor de in ontvangstname van het certificaat dat zij in ruil verkrijgen voor de inschrijving in het aandelenregister van de NV D & W van de aandelen die worden toebedeeld ingevolge de fusie.

6. Datum voor deelname in de winst

De nieuwe aandelen die naar aanleiding van de fusie met D & W NV worden uitgegeven, zullen vanaf hun uitgifte deelnemen in de winst, met dien verstande dat het resultaat van het ingebrachte vermogen boekhoudkundig wordt overgenomen vanaf 1 januari 2020. Er is voor het overige geen bijzondere regeling m.b.t. dit recht.

7. Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap (D&W PARKING BV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (D & W NV) is vastgesteld op 1 januari 2020.

8. Rechten van de aandeelhouders

De over te nemen vennootschap (D&W PARKING BV) heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Er worden door de overnemende vennootschap (D & W NV) dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.

9. Instrumenterende notaris

De resp. bestuursorganen van D & W NV en van D&W PARKING BV hebben gezamenlijk notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist aangeduid met als opdracht het verlijden van de akten aangaande de fusie.

10. Bezoldiging bedrijfsrevisor, resp. commissaris

De bezoldiging van de bedrijfsrevisor, resp. commissaris, voor het opstellen van de verslagen over de ruilverhouding overeenkomstig artikel 12:26 WVV wordt geraamd op € 1.500,00 (excl. BTW) per verslag.

11. Bijzondere voordelen

Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

12. Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet

Er vinden geen overdrachten plaats in de zin van artikel 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Hans De Wachter, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Volkstraat 43, waarbij hij de mogelijkheid heeft om alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, Ondernemingsrechtbanken (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Opgemaakt te Antwerpen op 6 oktober 2020 en voor elke vennootschap neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hans De Wachter,
Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening