

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21002005

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 DEC. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0832 911 383

Naam

(voluit) : **THORSIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heideveld 11, 9960 Assenede**

Onderwerp akte : fusievoorstel

GEZAMENLIJK FUSIEVOORSTEL IN VERBAND MET DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING

TUSSEN ENERZIJD

THORSIS BV

Heideveld 11, 9960 Assenede

btw-nummer/ondernemingsnummer BE0832911383

RPR Gent (afdeling Gent)

(overnemende vennootschap)

EN ANDERZIJD

AGIO POWER BV

Heideveld 11, 9960 Assenede

btw-nummer/ondernemingsnummer BE0441638030

RPR Gent (afdeling Gent)

(overgenomen vennootschap)

Neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent

Fusievoorstel bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)

Bij toepassing van artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Overeenkomstig artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van THORSIS BV en AGIO POWER BV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de besloten vennootschap AGIO POWER bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, door de besloten vennootschap THORSIS wordt overgenomen. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

- voor de overgenomen vennootschap, AGIO POWER BV:
- DINA BV, vast vertegenwoordigd door de heer De Muyttere Dirk
- GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lootens Geert

die in samenspraak handelen;

- voor de overnemende vennootschap, THORSIS BV:
 - DINA BV, vast vertegenwoordigd door de heer De Muyttere Dirk
 - GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lootens Geert
- die in samenspraak handelen .

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap THORSIS, met zetel te 9960 Assenede, Heideveld 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent onder het ondernemingsnummer /BTW BE0832911383.

De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap AGIO POWER, met zetel te 9960 Assenede, Heideveld 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent onder het ondernemingsnummer /BTW BE0441638030.

1.2. Voorgenomen operatie – juridisch kader

De voorgestelde operatie is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap AGIO POWER, over te nemen vennootschap, door de besloten vennootschap THORSIS, overnemende vennootschap, conform de procedure van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende WVV).

Op 22 december 2020 is onderhavig fusievoorstel opgesteld in gemeenschappelijk overleg door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen (cf. art. 12:50 WVV).

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap AGIO POWER aan de overnemende vennootschap THORSIS zal overgedragen worden door ontbinding zonder vereffening (cf. art. 12:7 WVV), volgens de hierna vermelde voorwaarden.

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

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

2.1. AGIO POWER BV: over te nemen vennootschap

Identificatie

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "AGIO POWER".

Oprichting

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Vandermander Rudy, te Ertvelde, op 14 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1990 daarna onder het nummer 901009-74.

Statutenwijziging

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Cuelenaere Guido, te Assenede met standplaats te Bassevelde, op 16 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december 2012 daarna onder het nummer 12195086.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9960 Assenede, Heideveld 11.

Voorwerp

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel: de onderneming van : ::

-De aankoop, de verkoop, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de installaties, de herstellingen, de omvorming, de verwerking, de invoer en de uitvoer van alle apparaten en benodigdheden, zowel elektrische, als deze bestemd voor huishoudelijke doeleinden en voor bedrijfsdoeleinden, voor elektrische werken en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend maar wel aanhalend en betreft alzo alle aanverwante artikelen.

- De groot- en kleinhandel, installatie, ontwikkeling, verhuur van hard- en software

-Het ontwerp, de creatie en de installatie van keukens en keukenapparatuur

-Centrale verwarming, sanitair, lood- en zink werk. Dit omvat onder meer:

a)Het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom, of gas en van bijkomende toestellen

b)Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

c)Lood- en zinkwerken

d)Installatie van waterverzachters

e) Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken

Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

-Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties, leidingen voor gassen vloeistoffen. :

-Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids-, warmte- en koude-isolatielwerken, het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.

- Speciale installaties. Dit omvat onder meer

- a) Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het, inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort
- b) Het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica
- c) Het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes
- d) Ketelhuizen en duikvaten

-Lucht en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.

-Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen, toepassen en commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende wetgeving inzake milieu en veiligheid.

-Het ontwerpen het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines, toestellen, apparaten, verlichting artikelen en alle bijhorende software, met inbegrip van alle elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en yachting.

-Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde goederen

-De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties.

-Algemene bouwwerkzaamheden.

-De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuur of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende goederen zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

-De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

-Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agentschappen handelskantoren of depots oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

-In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon of anderszins en zowel in België als in het buitenland.

-De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren."

Onbeschikbare inbreng

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (80 000,00) EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE0441638030.

Boekjaar – algemene vergadering

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

De gewone algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand november om 16:00 uur.

Bestuursorgaan – commissaris

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-DINA BV, vast vertegenwoordigd door de heer De Muyttere Dirk

-GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lootens Geert

De commissaris van de vennootschap is de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Roose, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5, bus 2.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens zijn:

- THORSIS BV: 4000 aandelen

2.2. THORSIS BV: overnemende vennootschap

Identificatie

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "THORSIS".

Oprichting

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Van Damme Wim, geassocieerd notaris met standplaats te Lochristi, op 10 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2011 daarna onder het nummer 11015552.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9960 Assenede, Heideveld 11.

Voorwerp

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

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

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- Het beheren, verwerven, in stand houden, renoveren, huren en in huur geven, leasen of anderszins van een eigen onroerend en roerend patrimonium, en enkel voor zover daartoe de nodige erkenningen werden verkregen indien noodzakelijk.

- Centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk. Dit omvat onder meer : a) het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen ; alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; c) lood- en zinkwerken; d) installatie van waterverzachters; e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhouds- werken; f) het plaatsen, herstellen, onderhouden, onderhouden van allerhande branders.

- Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer: het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties, leidingen voor gassen en vloeistoffen.

- Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids-, warmte- en koude-isolatielwerken, het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.

- Speciale installaties. Dit omvat onder meer a) het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koel- installaties, turbineinstallaties , enzovoort; b) het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica; c) het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes; d) ketelhuizen en drukvaten.

- Lucht en waterbehandeling. Dit omvat : installaties voor ventilatie luchtbehandeling, lucht- verwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.

- Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat : het onderzoeken, ontwikkelen toepassen en commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende wetgeving inzake milieu en veiligheid.

- Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines, toestellen, apparaten, verlichtingsartikelen en alle bijhorende software, met inbegrip van alle elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en yachting.

- Het installeren en onderhouden van verlichting, drijfkracht en telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties.

- Handel in alle informatica-producten, zowel hardware als software.

Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde goederen .

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten;

ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agent-schappen handelskantoren of depots oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren."

Onbeschikbare inbreng

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdveertigduizend euro (420 000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door achthonderdveertig (840) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE0832911383.

Boekjaar – algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur.

Bestuursorgaan - commissaris

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

-DINA BV, vast vertegenwoordigd door de heer De Muyttere Dirk

-GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lootens Geert

De commissaris van de vennootschap is de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Roose, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5, bus 2.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens zijn:

-DINA BV: 380 aandelen

-GIBO CONSULT BV: 380 aandelen

-De Muyttere Dirk: 40 aandelen

-Lootens Geert: 40 aandelen

III. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

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

Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van AGIO POWER BV worden overgedragen aan THORSIS BV, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.

Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet langer verantwoord, zowel op economisch als organisatorisch vlak. Het is wenselijk beide entiteiten samen te voegen.

Door de fusie zou de juridische realiteit een weerspiegeling vormen van de economische realiteit en zou dit een operationele en administratieve vereenvoudiging betekenen waardoor de kosten per juridische entiteit kunnen verminderd worden en ook schaalvoordelen kunnen ontstaan. Dit draagt tevens bij tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur. De fusie draagt bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt. Gelet op de activiteiten van AGIO POWER BV betekent een fusie tussen beide vennootschappen in elk geval een versterking van het patrimonium door de opname van onroerend goed.

IV. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de besloten vennootschap AGIO POWER zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap THORSIS vanaf 1 januari 2021.

V. BIJZONDERE RECHTEN

De besloten vennootschap AGIO POWER heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de besloten vennootschap THORSIS geen bijzondere rechten toe te kennen.

VI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.

VII. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is eigenaar van nagemelde onroerende goederen:

-Een werkplaats te Assenede, bij het kadaster bekend onder afdeling 43002 ASSENEDE 1/AFD/ASSENEDE SECTIE D Nr. 1294M voor een oppervlakte van 3 165 vierkante meter;

Hierna onveranderd "het goed" genoemd.

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij een bodemattest m.b.t. het goed heeft aangevraagd bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de inhoud ervan heeft meegedeeld aan de overnemende vennootschap.

Het bodemattest luidt als volgt:

"Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

VIII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:55 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidig maatschappelijk voorwerp van THORSIS BV verschilt van het huidig maatschappelijk voorwerp van AGIO POWER BV en moet aangepast worden om alle activiteiten van AGIO POWER BV te omvatten.

Het bestuursorgaan van THORSIS BV stelt voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk voorwerp aan te passen en het huidige voorwerp van AGIO POWER BV over te nemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Naar aanleiding van het plaatsvinden van de buitengewone algemene vergadering zullen de statuten ook worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XIII. INFORMATIE-UITWISSELING

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

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

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

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

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 10 februari 2021.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen: door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

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

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 29 december 2020.

XIV. VOLMACHT

De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan BO'FIS BOEKHOUDKANTOOR BV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Ten Drieën 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0875.917.918, vertegenwoordigd door de mevrouw Marijke De Vuyst, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel en de publicatieformulieren op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DINA BV,
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer De Muyttere Dirk