



Luit 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



21059839

Ondernemingsrechtbank

10 MEI 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0652 610 555

Naam

(voluit) : **WOODPECKER COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Truibroek 35, 3945 Ham**

**Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake de fusie door overneming van de BV
"PELCON" door de BV "WOODPECKER COMPANY"**

Uit een fusievoorstel opgemaakt op 7 mei 2021 door de bestuursorganen van de BV "PELCON" en de BV "WOODPECKER COMPANY", conform de artikelen 12:2 en 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt het volgende:

Deze fusie betreft de overname van de besloten vennootschap "PELCON", met zetel te zetel te 3945 Ham, Truibroek 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met BTW-nummer BE0826.144.248, door de besloten vennootschap "WOODPECKER COMPANY", met zetel te 3945 Ham, Truibroek 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met BTW-nummer BE0652.610.555, waardoor het gehele vermogen van de BV "PELCON", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de BV "WOODPECKER COMPANY".

Het fusievoorstel luidt als volgt:

A.De rechtsvorm, naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen

1.De Over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "PELCON", met zetel te 3945 Ham, Truibroek 35, heeft als voorwerp (thans nog vermeld als "doel" in de laatst gecoördineerde statuten, doch terminologisch en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht genomen als "voorwerp" te lezen):

"De productie van bio pellets. Dit omvat het produceren van pellets voor de industriële en de particuliere markt en dit van zuiver zaagsel of chips.

De groot- en kleinhandel van bio brandstof.

De distributie van bio brandstof.

Het produceren van pellets van houtstof.

De productie van bio pellets voor animal bedding en kattebakvulling.

De productie en verkoop van gedroogde schorsen en substraten voor animal bedding.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of de uitbating van zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap kan daartoe alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen."

2.De Overnemende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "WOODPECKER COMPANY", met zetel te 3945 Ham, Truibroek 35, heeft als voorwerp (thans nog vermeld als "doel" in de laatst gecoördineerde statuten, doch terminologisch en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht genomen als "voorwerp" te lezen):

"4. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen en brandstoffen in de breedste zin van het woord,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen voor de potgrondindustrie, potgrond, verpakkingen van potgrond en aanverwante producten,

-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van boomschorsen, hout en aanverwante producten in de breedste zin van het woord,

-Havenactiviteiten in de breedste zin van het woord.

-Het vervoer en opslag voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal per spoor, te water, langs de weg en de lucht.

-Onderneming in onroerende goederen, als o.a. tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, experttraadgever inzake onroerende goederen, bouwpromotor, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen."

Het voorwerp van de Overnemende vennootschap "WOODPECKER COMPANY" zal naar aanleiding van de fusie worden gewijzigd en uitgebreid.

B.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Honderddertig (130) nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap, hetzij honderddertig (130) aandelen van de Overnemende vennootschap tegen zeventienduizend honderdzesentachtig (7.186) aandelen van de Over te nemen vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, met name aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde noch bijzondere rechten.

C.De wijze waarop de aandelen in de Overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de Overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap toebedeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap.

De nieuw uitgereikte aandelen zijn aandelen op naam en zullen vermeld worden in het register van aandelen dat gehouden wordt overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de Overnemende vennootschap worden ondertekend. Het aandelenregister van de Over te nemen vennootschap zal na de goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

D.De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen deelnemen in het bedrijfsresultaat en recht geven te delen in de winst, is bepaald op 31 december 2020, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, als bepaald in volgende paragraaf.

Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

E.De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen 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 te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, wordt bepaald op 31 december 2020.



Alle verrichtingen vanaf gemelde datum door de Over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende vennootschap, en de vanaf dan verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende vennootschap geboekt worden.

Voor de Over te nemen vennootschap werd de laatste (nog goed te keuren) jaarrekening afgesloten op 30 december 2020.

Voor de Overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 30 juni 2020.

In toepassing van artikel 12:28, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt voorgesteld geen tussentijdse cijfers op te maken voor de Over te nemen vennootschap en/of de Overnemende vennootschap.

F.Rechten die de Overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

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

G.Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

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

H.Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen

Het vermogen van de Over te nemen vennootschap bevat geen onroerende goederen.

I.Opdracht bedrijfsrevisor

Zowel de Overnemende als de Over te nemen vennootschap zullen opdracht verlenen aan een bedrijfsrevisor, namelijk de besloten vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer BE0875.430.443, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE, bedrijfsrevisor, om voor de respectievelijke vennootschappen het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen bijzondere bezoldiging toegekend aan voornoemde bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag wordt geraamd op basis van de werkelijk gepresteerde uren.

J.Statutenwijziging

In de Overnemende vennootschap zullen de volgende statutenwijzigingen plaatsvinden:

-Vermogensverhoging ten gevolge van de fusie;

-Wijziging/uitbreiding van het voorwerp;

-Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

K.Slotverklaring

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

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Dit fusievoorstel zal door elke vennootschap die bij deze fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd en bekendgemaakt.

Voor gelijkvormig afschrift

NV BEAVER INVESTMENT GROUP

Bestuurder

Pieter JANSEN

vast vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 7 mei 2021