



Luk B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:

***21071402***

Ondernemingsrechtbank

08 JUNI 2021

Antwerpen, d. Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0437 961 631**

Naam

(voluit) : **VANDERMAESEN VISWAREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **WESTLAAN 313, 3550 HEUSDEN-ZOLDER****Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL**

Op 28 mei 2021 is overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen een fusievoorstel uitgewerkt door de bestuursorganen van de NV SEACRETS SEAFOOD en de NV VANDERMAESEN VISWAREN, dat nadien zal worden voorgelegd op de buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen.

Uit voornoemd fusievoorstel blijkt het volgende:

1. De overnemende vennootschap: NV VANDERMAESEN VISWAREN

Naam: VANDERMAESEN VISWAREN

Zetel: Westlaan 313, 3550 Heusden - Zolder

Voorwerp:

"De vennootschap heeft als doel:

- Nijverheid voor het bereiden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren en voor het bevriezen van vis.
- Groothandel in vis en visconserven; omvat onder meer de verse, gezouten, gerookte, door diepvries bewerkte, gedroogde en gepekeld vis, schaal-, schelp- en weekdieren, alsmede de kruidenrijen.
- Kleinhandel in vis; omvat onder meer verse of ingeladen vis, schaal-, schelpen, weekdieren, alsmede de kruidenrijen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar 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 die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2. De over te nemen vennootschap: SEACRETS SEAFOOD NV

Naam: SEACRETS SEAFOOD

Zetel: Amandinestraat 9, 8400 Oostende

Voorwerp:

1. ALGEMEEN

1. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van vis, visproducten (zowel gerookt, ingelegd als gebakken), van schaal- en weekdieren, visconserven omvattende onder meer de verse, gezouten, gerookte, gedroogde en gepekeld vis; alsook van sausen in de ruimste zin van het woord;

2. Het uitvoeren van alle handelingen met betrekking tot het bewaren en bewerken van vis en visproducten; dit omvat eveneens het verwerken (fileren, invriezen, glaceren, verpakken, paneren en voorbakken) van verse vis tot een afgewerkt product;

3. Het klaarmaken van kant-en-klare visgerechten;

4. De groot- en kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen in het algemeen;

5. Traiteurdienst en het leveren van bereide gerechten en aanverwante producten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

6. Het verstrekken van advies met betrekking tot de aankoop, de verwerking, de bewerking, de verpakking en de verkoop van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek van deze die hiervoor onder punt 1 tot 5 zijn opgesomd;

7. De vennootschap kan alle handelingen stellen die kaderen in dienstverlening in de meest ruime betekenis van het woord en dit inzake tal van activiteiten waarbij ook (materiële) producten allerhande tegen vergoeding kunnen worden aangeboden, al dan niet gekoppeld aan die dienstverlening, dit met de bedoeling een totaalpakket op de markt te kunnen presenteren;

8. Het verlenen van advies en het optreden als raadgever binnen de horecasector;

9. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc);

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN EN

ONDERNEMINGEN, ZOALS :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, exploiteren, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onteigenen, prospecteren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren (managementactiviteiten van holdings);

4. De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties van welke aard ook, toestaan;

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;

7. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren; zij mag alle daden stellen, alle transacties uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

3. Ruilverhouding van de aandelen en bedrag van de opleg

3.1 Aandelenverdeling

3.1.A) NV VANDERMAESEN VISWAREN:

Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van nv Philine.

3.1.B) NV SEACRETS SEAFOOD

Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van nv Philine.

3.2 Ruilverhouding

De vennootschappen behoren tot dezelfde groep. De aandelen van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap zijn allemaal eigendom van Nv Phioline. De waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, heeft enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de fusie in de overnemende vennootschap. De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak. Gelet op wat voorafgaat werd beslist geen geactualiseerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken. Het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen stellen voor om, gelet op het specifieke karakter van de te fuseren vennootschappen en hun aandeelhouderschap, de ruilverhouding te bepalen op basis van één methode waaraan al het gewicht wordt gehecht. Deze methode is gebaseerd op het eigen vermogen van de over te nemen vennootschappen en het eigen vermogen van de overnemende vennootschap.

3.3 Opleg in geld

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

4. Datum vanaf welke deze nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 januari 2021.

Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dat recht getroffen.

5. Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2021.

6. Bezoldiging aan de commissaris of bedrijfsrevisor of externe accountant voor het opstellen van het in artikel 12:62 bedoelde verslag

Aan de enige aandeelhouder van de betrokken vennootschappen zal verzocht worden om in toepassing van artikel 12:26, §1, laatste lid WVV in te stemmen om géén verslag over het fusievoorstel te laten opmaken. De commissaris zal worden verzocht om, in overeenstemming met artikel 7:197 WVV een verslag over de inbreng in natura op te maken.

7. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

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

8. Informatieverplichting

Het fusievoorstel werd opgemaakt op basis van het ontwerp van jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2020 van de betrokken vennootschappen. Deze jaarrekeningen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen. Overeenkomstig artikel 12:27, §2, laatste lid WVV zal aan alle aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschap instemming worden gevraagd om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen op te maken die niet meer dan drie maanden voor de datum van dit voorstel is afgesloten.

Samen hiermee neergelegd: het fusievoorstel

Gedelegeerd bestuurder

NV PHIOLINE,

vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline DE REU