



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21075267

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JUNI 2021

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0444 636 221

Naam

(voluit) : HEYNS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Braamstraat 48 - 2400 MOL

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. INLEIDING

De bestuursorganen van de twee hierna volgende vennootschap zijnde :

□ De bestuurders van "HEYNS" BV, met zetel van de vennootschap gevestigd te Braamstraat 48 - RPR Antwerpen - Afdeling Turnhout - ondernemingsnummer BE 0444.636.221 - overnemende vennootschap ;

□ de bestuurders van "WITOKO" BV, met zetel van de vennootschap gevestigd te Kapellekensdreef 57 te 2400 Mol - RPR Antwerpen - Afdeling Turnhout - ondernemingsnummer BE 0832.102.523 - Over te nemen vennootschap ;

De voormelde bestuursorganen hebben beslist om aan de aandeelhouders van de twee voormelde vennootschappen voor te stellen om over te gaan tot een fusie door "HEYNS" BV overnemende vennootschap van alle activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van :

□ "HEYNS" BV, Over te nemen vennootschap ;

Gelet op de huidige aanverwante of/ en complementaire activiteiten, wordt door de bestuurders voorgesteld tot een vereenvoudiging van de huidige groepsstructuur om doelgerichter en efficiënter het voorwerp van de twee voormelde vennootschappen te verwezenlijken.

Door de fusie met de overdracht van de activa en de passiva alsmede alle rechten en alle verplichtingen van "HEYNS" BV, zoals weergegeven in het huidig fusievoorstel, zal het mogelijk worden om het concreet voorwerp van de vennootschap "HEYNS" BV blijvend te kunnen realiseren.

De fusie van de twee voormelde vennootschappen zal worden verricht zoals weergegeven in de artikelen 12:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het artikel 12:2 WV stelt : Fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

Het "fusievoorstel" wordt opgesteld conform het artikel 12:24 van het WV en zal door elk van de twee vennootschappen die aan de fusie deelnemen worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Afdeling Turnhout en dit uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders die over de fusie moeten beslissen.

2. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE

De fusie houdt ondermeer in dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft (art. 12:13 WV) :

• Het fusievermogen, zijnde de activa en de passiva alsmede de rechten en de verplichtingen van de aan de fusie deelnemende - over te nemen - vennootschappen, gaat over op de overnemende vennootschap ;

• De aandeelhouders van de over te nemen vennootschap worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

De beslissing om tot een fusie over te gaan moet worden genomen door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de twee bij de fusie betrokken vennootschappen.

De procedure die van toepassing is bij fusie kan als volgt worden weergegeven :

1. De bestuurders van de twee bij de fusie betrokken vennootschappen stellen bij authentieke of onderhandse akte een gezamenlijk fusievoorstel op;

2. De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap beslissen over de fusie;

3. De overnemende vennootschap, zijnde "HEYNS" BV, dient haar statuten onmiddellijk na de fusie aan te passen, ondermeer inzake de inbreng verhoging als gevolg van de fusie;

4. De akten tot de vaststelling van de fusie, door de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen, worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5. Vanaf de datum van de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is de fusie tegenwerpbaar aan derden. Deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad vervangt de verplichtingen die normaal voor een overdracht van activa en passiva alsmede van rechten en verplichtingen moeten worden vervuld. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt in bepaalde gevallen zoals bij de overdracht van onroerende zakelijke rechten en van rechten van intellectuele en industriële eigendom zoals weergegeven in het artikel 12:14 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

6. Met betrekking tot de procedure inzake de fusie dient specifieke aandacht verleend te worden aan :

• Het gezamenlijk fusievoorstel wordt opgesteld door de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen waarbij specifiek aandacht dient verleend te worden dat het laatst afgesloten boekjaar van "HEYNS" BV werd afgesloten op 31 december 2020 (nog goed te keuren door de jaarvergadering van de aandeelhouders). De laatste "nog goed te keuren door de jaarvergadering van de aandeelhouders" jaarrekening van "WITOKO" BV werd afgesloten op 31 december 2020;

• Ter zake wordt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen § 2, 5° gesteld dat, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van dit fusievoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers dienen te worden opgesteld omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan twee maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

Echter kan alsdan door de gezamenlijke bestuursorganen worden voorgesteld dat vrijstelling wordt gevraagd inzake het opstellen van de tussentijdse financiële staten overeenkomstig artikel 12:28 § 2 zesde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wanneer alle vennoten en / of aandeelhouders en houders van andere stemgerechtigde effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd. Deze vrijstelling dient goedgekeurd te worden door elke buitengewone algemene vergadering van de aan de fusie deelnemende vennootschappen.

• Het gezamenlijk fusievoorstel zal neergelegd worden op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Afdeling Turnhout door de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen, minstens 6 weken vóór de datum van elke buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van elke deelnemende vennootschap die over de fusie moeten beslissen.

• Overeenkomstig het artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de bestuurders een omstandig schriftelijk verslag op te stellen. Echter wordt voorgesteld dat, overeenkomstig het artikel 12:25 WVV laatste lid, voor elke aan de fusie deelnemende vennootschap, vrijstelling kan worden verleend, voor zover dat artikel naar de voormelde omstandige schriftelijke verslagen verwijst. Ter zake dient op elke buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen uitdrukkelijk te worden gestemd door de aandeelhouders over het niet vervullen van deze formaliteit zoals bepaald in het artikel 12:25, laatste lid, van het WVV.

• Tevens wordt door de bestuurders voorgesteld om af te zien van het controleverslag van de bedrijfsrevisor – extern accountant – over het fusievoorstel zoals bedoeld in het artikel 12:26 § 1 van het WVV voor alle twee aan de fusie deelnemende vennootschappen. Ter zake dient eveneens op elke buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, overeenkomstig het artikel 12:26 § 1, laatste lid, WVV, uitdrukkelijk bij afzonderlijke stemming te worden beslist over de afstand van het controleverslag over het fusievoorstel.

3. INFORMATIE FUSIEVOORSTEL

Het artikel 12:24 van het WVV m.b.t. de fusie door de "FUSIE DOOR OVERNEMING" met de Over te nemen vennootschap "WITOKO" BV door "HEYNS" BV – overnemende vennootschap bepalen ondermeer dat in het fusievoorstel ten minste moet worden opgenomen :

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

1.1. "HEYNS" BV, overnemende vennootschap

a) Oprichting

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Meester Paul Van Roosbroeck, notaris met standplaats te Mol op 27 juni 1991. Een uittreksel van de oprichtingsakte werd bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 24 juli 1991 onder het nummer 910724-466.

b) Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de benaming "HEYNS".

c) Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte statutenwijziging verleden voor Meester Meester Paul Van Roosbroeck, notaris te Mol, op 30 maart 2011. De publicatie van het uittreksel van

de akte statutenwijziging werd verricht in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 20 april 2011 onder nummer 11060707.

d) Bestuurders

"HEYNS" BV heeft twee bestuurders, zijnde :

□Mevrouw Deligiorgis Laura

□De vennootschap Heyko BV, met zetel te Kapellekesreef 57 te 2400 Mol(ondernemingsnummer BE0640.742.705) en met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Heyns

e) Onbeschikbare inbreng

De onbeschikbare inbreng van "HEYNS" BV bedraagt € 74.400,00, vertegenwoordigd door 200 aandelen op naam zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/200ste van het vermogen.

f) Boekjaar en jaarvergadering

Het boekjaar van "HEYNS" BV loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de derde juni om 14.00 uur.

g) Ondernemingsnummer

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – Afdeling Turnhout met het ondernemingsnummer 0444.636.221.

h) Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap kan als volgt worden weergegeven :

- de uitbating van een tandtechnisch laboratorium;

- de handel in het groot en in het klein van producten, toestellen en benodigdheden die gebruikt worden in de tandheelkunde en tandtechniek;

- de huur en verhuur van materialen en infrastructuur voor tandtechnici en tandartsen en aanverwante beroepen.

De vennootschap mag zich voor de voormelde handelingen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of ander waarborgen verstrekken.

In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar doel of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant of gelijkaardig is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel.

Zij mag borg staan voor derden of aval verlenen.

j) Zetel

De zetel van de vennootschap "HEYNS" BV is gevestigd te Braamstraat 48 te 2400 Mol.

1.2. "WITOKO" BV, Over te nemen vennootschap

a) Oprichting

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Paul Van Roosbroeck, notaris met standplaats te Mol op 21 december 2010. Een uittreksel van de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 december 2010 onder het nummer 10306974.

b) Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de benaming "WITOKO".

c) Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

d) Bestuurders

Tot bestuurder werd benoemd :

□De heer Koen HEYNS

e) Onbeschikbare inbreng

De onbeschikbare inbreng van "WITOKO" BV bedraagt € 60.000 vertegenwoordigd door 300 aandelen op naam, zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel. Elk aandeel vertegenwoordigd 1/300ste van het vermogen.

f) Boekjaar en jaarvergadering

Het boekjaar van "WITOKO" BV loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.

g) Ondernemingsnummer

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Afdeling Turnhout met het ondernemingsnummer 0832.102.523.

h) Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap kan als volgt worden weergegeven :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan - en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en

uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. 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.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

j) Zetel

De zetel van de vennootschap "HEYNS" BV is gevestigd te Kapellekensdreef 57 te 2400 Mol.

2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld

Overwegende dat het een "FUSIE DOOR OVERNEMING" betreft zal in principe aan de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende over te nemen vennootschap :

1. "HEYNS" BV, enerzijds;

2. "WITOKO" BV, anderzijds;

aandelen van "HEYNS" BV, overnemende vennootschap, worden toegekend zoals weergegeven in het hierna volgende schema, uitgaande van de "Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde" van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen zijnde "HEYNS" BV – overnemende vennootschap, "WITOKO" BV – Over te nemen vennootschap, zoals dat blijkt uit de staten van actief en passief per 31 december 2020 opgesteld voor de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap.

De eigen vermogenswaarde van de Over te nemen vennootschap berekend op haar eigen vermogen is €345.696,36 hetzij €1.152,32 per aandeel.

De eigen vermogenswaarde van de Overnemende vennootschap berekend op haar eigen vermogen is €881.060,01 hetzij €4.405,30 per aandeel.

De berekening van de ruilverhouding op basis van de waardering zoals hierboven vermeld is als volgt:

Overnemende vennootschap ("HEYNS" BV)

Eigen vermogenswaarde per 31.12.2020	€881.060,01
--------------------------------------	-------------

Aantal aandelen	200
-----------------	-----

Waarde per aandeel	€4.405,30
--------------------	-----------

Over te nemen vennootschap ("WITOKO" BV)

Eigen vermogenswaarde per 31.12.2020	€345.696,36
--------------------------------------	-------------

Aantal aandelen	300
-----------------	-----

Waarde per aandeel	€1.152,32
--------------------	-----------

Ruilverhouding

$1.152,32/4.405,30 = 0,26$

Aldus wordt de ruilverhouding tussen "HEYNS" BV en "WITOKO" BV bepaald op 0,26, op basis waarvan elk bestaand aandeel in "WITOKO" BV er (afgerond) 0,26 nieuwe aandelen in "HEYNS" BV zullen worden uitgegeven, hetzij in totaal (afgerond) 78 nieuwe aandelen in "HEYNS" BV voor in totaal 300 bestaande aandelen in "WITOKO" BV.

Er wordt ter zake uitdrukkelijk gesteld dat er geen opleg in geld wordt voorzien.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap "HEYNS" BV worden uitgereikt

Zoals hiervoor vermeld in het schema zullen :

1. de aandeelhouders van "WITOKO" BV voor de 300 bestaande aandelen, per bestaand aandeel 0,26 nieuwe aandelen ontvangen van de overnemende vennootschap "HEYNS" BV . De betreffende 78 (300 aandelen x 0,26) nieuwe aandelen van "HEYNS" BV zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van "HEYNS" BV naar aanleiding van de goedkeuring van de fusie van "HEYNS" BV, overnemende vennootschap met "WITOKO" BV, Over te nemen vennootschap.

4. De datum vanaf wanneer deze nieuwe aandelen uitgegeven nav. de fusie recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De in totaal 78 nieuw uit te geven aandelen van "HEYNS" BV zijnde 78 nieuwe aandelen voor de enige aandeelhouder van "WITOKO" BV die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de voormelde fusie tussen "HEYNS" BV , overnemende vennootschap, met "WITOKO" BV, Over te nemen vennootschap, zullen deelnemen in de winst vanaf het huidig boekjaar 2021 (1 januari 2021) van "HEYNS" BV .

5. 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 fusie wordt verricht op basis van de laatst opgestelde jaarrekeningen voor de twee vennootschappen die aan de fusie deelnemen zijnde "HEYNS" BV afgesloten per 31 december 2020 en "WITOKO" BV afgesloten per 31 december 2020.

De handelingen zijnde de opbrengsten en kosten vanaf 1 januari 2021 van "WITOKO" BV zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van "HEYNS" BV , die haar boekjaar is begonnen op 1 januari 2021.

De betreffende overname van opbrengsten en kosten is in overeenstemming met de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en met de visie van de Commissie voor Boekhoudkundige normen) dat stelt in artikel 12:24, 5° WVV : de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, mag niet eerder worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;

Ter zake wordt voorgesteld om de jaarrekeningen van de vennootschap "WITOKO" BV voorafgaandelijk te laten goedkeuren door een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders – voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering met de goedkeuring van de fusie.

6. De rechten die de overnemende vennootschap "HEYNS" BV toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, "WITOKO" BV, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

De statuten van "HEYNS" BV zullen geen bijzondere rechten toekennen aan de nieuw uit te geven aandelen die zullen worden toegekend naar aanleiding van de fusie van "HEYNS" BV met "WITOKO" BV.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag

Zoals hiervoor vermeld wordt door de bestuurders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen vrijstelling gevraagd van de formaliteiten zoals opgenomen in artikel 12:26 van het WVV en zal enkel een verslag worden opgesteld met betrekking tot de "inbreng in natura" overeenkomstig de bepaling van het artikel 5:133 § 1 van het WVV.

Art. 5:133 § 1:

§ 1. Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 5:121, § 1, eerste lid, bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of van de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de bedrijfsrevisor ontbreekt, is

het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het verslag van het bestuursorgaan of van het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng in natura ontbreekt.

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

Ter zake wordt uitdrukkelijk door de bestuurders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen gesteld dat er géén bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de overnemende vennootschap "HEYNS" BV als van de over te nemen vennootschap "WITOKO" BV.

9. Opgave van de door de over te dragen vennootschappen over te dragen activa en de passiva

Op de hierna volgende schema's worden duidelijk de activa en de passiva weergegeven die door de over te nemen vennootschap "WITOKO" BV – Over te nemen vennootschap, worden overgedragen aan de overnemende vennootschap "HEYNS" BV in het kader van de voorgenomen fusie door overneming.

In het kader van de fusie zullen door de Over te nemen vennootschap zijnde "WITOKO" BV, de volgende activa en passiva-elementen worden overgedragen:

- een bedrag aan actief wordt overgedragen voor een totaal bedrag van : € 880.696,36
- tevens worden passiva-elementen overgedragen -€ 535.000,00

De netto boekhoudkundige waarde in het kader van de fusie die overgedragen wordt door de voormelde vennootschap "WITOKO" BV aan "HEYNS" BV bedraagt derhalve € 345.696,36

10. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld

De 300 aandelen van "WITOKO" BV zullen worden omgeruild zoals opgenomen in het voormeld schema waarbij de 300 aandelen van "WITOKO" BV recht geven op 78 nieuwe aandelen "HEYNS" BV. De toekenning van de 78 nieuw uit te geven aandelen "HEYNS" BV wordt verricht aan de aandeelhouders van "HEYNS" BV pro rata hun huidige aandelenbezit in "HEYNS" BV zoals in het voormeld schema is weergegeven.

11. Bijkomende informatie

Wanneer een gedeelte van de activa en de rechten van "WITOKO" BV niet zijn opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva van de Over te nemen vennootschap en de interpretatie van dit fusievoorstel geen uitsluitel geeft, worden de activa en de rechten ervan verondersteld te zijn overgenomen door "HEYNS" BV.

De bestuurders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen duiden nogmaals op het voorstel tot de vrijstelling van de verplichting om een omstandig schriftelijk verslag van de bestuurders op te nemen in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig het artikel 12:25, laatste lid WVV. Tevens zal om de vrijstelling van de verplichting om een controleverslag over het fusievoorstel te laten opstellen door een bedrijfsrevisor of extern accountant overeenkomstig de bepaling van het artikel 12:26 § 1, laatste lid, WVV worden opgenomen als een specifiek agendapunt in de respectieve akten van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen m.b.t. de goedkeuring van de fusie door overneming.

Tevens wordt gemeld dat, overeenkomstig de bepaling van het artikel 12:28 van het WVV het fusievoorstel alsmede de jaarrekeningen over de laatste twee boekjaren alsmede de verslagen van de bestuurders, de verslagen van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "HEYNS" BV en de Over te nemen vennootschap "WITOKO" BV, ter inzage liggen op de zetels van de vennootschappen.

Overeenkomstig het artikel 12:28 van het WVV, dienen de aandeelhouders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen, naar aanleiding van het verlijden van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, af te zien van de verplichting zoals weergegeven in het artikel 12:25 en 12:26 van het WVV, voor zover deze artikelen naar de voormelde verslagen verwijst. De afstand van dat recht dient vastgesteld te worden bij een uitdrukkelijke stemming in de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de twee vennootschappen die over de fusie dienen te beslissen.

Ter zake dient in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de twee voormelde vennootschappen "HEYNS" BV en "WITOKO" BV, te worden vermeld dat de vennootschappen voornemens zijn de voormelde bepalingen toe te passen.

12. Bijzondere volmachten — formaliteiten

De respectieve bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen hebben aangeduid als hun gezamenlijke lasthebber, @DOT BV, met zetel te B-2400 Mol, Muysertstraat 30, vertegenwoordigd door mevrouw Karen Vanhoren, aan wie zij bijzondere volmacht hebben verleend met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de neerlegging en de bekendmaking van dit Fusievoorstel zoals vereist in de laatste alinea van artikel 12:24 WVV, met inbegrip van de ondertekening van alle nodige publicatieformulieren met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met deze Fusie, in naam en voor rekening van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

13. Fiscale verklaringen

De bestuursorganen van de aan de Fusie deelnemende vennootschappen verklaren dat zij beogen deze Fusie te laten gebeuren met toepassing van de voordelen van:

- de artikelen 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit juncto de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (federaal).
- de artikelen 183bis, 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992; en
- de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

...

Aldus opgesteld te Mol op datum van 17 mei 2021 in vijf originele exemplaren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door meneer Koen Heyns,
bestuurder

Tegelijkertijd neergelegd: origineel getekend fusievoorstel

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