



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21127455

NEERGELEGD

18 OKT. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : **0819 957 826**

Benaming

(voluit) : **B&C CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg 94 bus 2, 2830 Willebroek (België)**

Onderwerp akte : Voorstel tot een fusie door overneming in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen B&C Consulting BV en DOT Engineering.L SRL - Bijzondere volmacht

Neerlegging van het Voorstel tot een fusie door overneming in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 12 oktober 2021, opgesteld in gemeenschappelijk overleg door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, B&C Consulting BV, de overnemende vennootschap, met zetel te Molenweg 94, bus 2, 2830 Willebroek, en DOT Engineering.L SRL, de over te nemen vennootschap, met zetel te Chemin de la Praye 7, bus 0, 1420 Braine-l'Alleud.

(a) B&C Consulting BV (B&C Consulting) en DOT Engineering.L SRL (DOT) hebben de bedoeling om een fusie door overneming door te voeren per 30 november 2021 (streefdatum), waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van DOT door ontbinding zonder vereffening overgaat op B&C Consulting, overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

(b) Bij toepassing van artikel 12:24 WVV, zijn de bestuursorganen van B&C Consulting en DOT samengekomen op 12 oktober 2021 om in gemeenschappelijk overleg een fusievoorstel op te stellen.

(c) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen, en leggen bij deze het fusievoorstel vast.

(d) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes (6) weken vóór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen conform artikel 12:24 in fine WVV.

Deel 1: Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

1. Overnemende Vennootschap

- Naam: "B&C Consulting";
- Rechtsvorm: besloten vennootschap;
- Opgericht op: 15 oktober 2009;
- Zetel: Molenweg 94, bus 2, 2830 Willebroek;
- Ondernemingsnummer: 0819.957.826;
- Rechtspersonenregister: Antwerpen, afdeling Mechelen;
- Bestuursorgaan: B-C Automotive BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Jeffrey King;
- Aandeelhouder: B-C Automotive BV, met zetel te Molenweg 94, bus 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0667.912.801 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), houder van 100 aandelen (op een totaal van 100 aandelen);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rechts : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, intall van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verz : Naam en hoedanigheid van het of de vertegenwoordiger van het type (vereenigingen).

- Aantal aandelen: 100;
- Voorwerp (artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft voorwerp:

- Ontwikkeling van software voor de transportsector, zowel voor gebruik in voertuigen en motoren als gebruik door automobiel- en transportondernemingen bij de uitvoering van hun activiteiten.
 - Testen en valideren van de technische specificaties van voertuigen en motoren.
 - Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van automotieve software;
 - Advies en begeleiding bij de uitbating van ondernemingen werkzaam in de automotieve en transportsector.
 - Ontwikkeling van producten voor de automobiel- en transportsector.
 - Productie van producten voor de automobiel- en transportsector.
 - Productie van zowel onderdelen als complete productie en assemblage van vlieg-, vaar- en voertuigen en machines voor transport van goederen en/of personen.
 - Aan- en verkoop van onderdelen van vlieg-, vaar-, en voertuigen en machines voor transport van goederen en/of personen.
 - Aan- en verkoop van vlieg-, vaar-, en voertuigen en machines voor transport van goederen en/of personen.
 - Onder "voertuig" hierboven wordt verstaan alle vlieg-, vaar- en voertegen en machines voor transport van goederen en/of personen zoals landbouwvoertuigen, personenvoertuigen, motorboten, zeilboten, motorfietsen, jetski's, vliegtuigen en helikopters.
 - Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing; het optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, mag de vennootschap evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig het koninklijk besluit van zes september negentiendriënegentig.
 - Alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van management, consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussentijdse diensten die ondermeer gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training.
 - De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
 - Crisismanagement en begeleiding bij het management van een onderneming.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland."

2. Over te nemen vennootschap

- Naam: "DOT Engineering.L";
- Rechtsvorm: besloten vennootschap (société à responsabilité limitée);
- Opgericht op: 11 januari 2011;
- Zetel: Chemin de la Praye 7, bus 0, 1420 Braine-l'Alleud;
- Ondernemingsnummer: 0832.817.452;
- Rechtspersonenregister: Brabant-Wallon;
- Bestuur: (i) Kent Alcott, directeur; en (ii) Jeffrey King, bestuurder;
- Aandeelhouder: B-C Automotive BV, met zetel te Molenweg 94, bus 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0667.912.801 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), houder van 186 aandelen (op een totaal van 186 aandelen);
- Aantal aandelen: 186;
- Voorwerp (artikel 3 van de statuten – vertaald uit het Frans):

"Het maatschappelijk doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met hen, is:

- alle advies-, dienstverlenings- en consultancyactiviteiten op het gebied van informatietechnologie, netwerken en communicatiesystemen en, in het algemeen, alle activiteiten op het gebied van de informatietechnologie en de automobielsector, zowel wat de hardware als de software betreft;

- alle activiteiten in het kader van een studiebureau voor innoverende systemen op automobiel-, IT- en mechanisch gebied;
- de aan- en verkoop, zowel voor import als export, van alle elektronische apparatuur;
- de revisie van motoren van motorvoertuigen;
- de voorbereiding en optimalisering van motoren en alle andere onderdelen van motorvoertuigen;
- groothandel in reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen;
- kleinhandel in reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen;
- technische controle en andere diagnostische centra voor motorvoertuigen.

Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere persoon of onderneming, al dan niet verbonden.

Zij mag tevens alle handels-, nijverheids-, roerende of onroerende goederenverrichtingen en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

In het bijzonder kan zij door inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die geheel of ten dele een gelijkaardig of aanverwant doel heeft, dat haar uitbreiding of ontwikkeling kan bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar."

Deel 2: Juridisch kader

De bestuursorganen van beide vennootschappen wensen over te gaan tot een fusie door overnemering in overeenstemming met artikel 12:2 WVV.

Nu beide vennootschappen deel uitmaken van dezelfde groep, beide soortgelijke activiteiten uitoefenen, waarbij de activiteit van DOT echter gering is, menen de bestuursorganen van beide vennootschappen dat het aangewezen is om tot deze fusie door overnemering over te gaan. Er is immers geen reden meer om de over te nemen vennootschap te behouden en een fusie kan belangrijke efficiëntiewinsten kan creëren, zodat de huidige activiteiten van de groep verder uitgebouwd kunnen worden.

Deel 3: Datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 31 mei 2021 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Deel 4: Aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten of houders van andere effecten dan aandelen.

Deel 5: Bijzondere voordelen van de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Deel 6: Aandelenruil en formaliteiten na fusie

A. Ruilverhouding

Aangezien beide vennootschappen geen tot een beperkte winst kennen en rekening houdend met het feit dat beide vennootschappen dezelfde aandeelhouder hebben, kan de waarde van de vennootschappen worden gewaardeerd op basis van het eigen vermogen.

De waarde van de overnemende vennootschap bedraagt bijgevolg op heden € 49.672,53 en is verdeeld over 100 aandelen zonder nominatieve waarde, wat neerkomt op een werkelijke waarde van € 496,73 per aandeel.

De waarde van de over te nemen vennootschap bedraagt bijgevolg op heden € 272.513,68 en is verdeeld over 186 aandelen zonder nominatieve waarde, wat neerkomt op een werkelijke waarde van € 1.465,13 per aandeel.

De ruilverhouding bedraagt op basis hiervan $(1.465,13/496,76 = 2,95)$ afgerond 3. Voor elk aandeel in de over te nemen vennootschap dienen drie aandelen in de overnemende vennootschap te worden verleend.

Het aantal aandelen in de overnemende vennootschap is voor de fusie 100. Dit dient te worden verhoogd met drie aandelen per aandeel in de over te nemen vennootschap (186×3) , aldus met 558 aandelen. Bijgevolg zal het aantal aandelen in de overnemende vennootschap na de fusie 658 bedragen, welke in handen zullen zijn van

dezelfde enige aandeelhouder van beide vennootschappen, zijnde B-C Automotive BV, met zetel te Molenweg 94, bus 2, 2830 Willebroek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0667.912.801 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).

Er dient geen opleg te worden betaald in geld.

B. Wijze van uitreiking

De inruiloperatie van de aandelen van de over te nemen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders van de over te nemen vennootschap kunnen – na afspraak met het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap – hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap.

Onmiddellijk volgend op het fusiebesluit zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens aanvullen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de over te nemen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register

C. Datum van deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 1 december 2021.

Tevens verklaren de ondergetekenden dat er geen bijzondere regeling is voorzien met betrekking tot dit recht.

Deel 7: Verslag op basis van artikel 12:26 WVV

De aandeelhouders hebben aangegeven unaniem gebruik te zullen maken van artikel 12:26, §1, laatste lid WVV om geen verslag in de zin van artikel 12:26, §1 WVV op te stellen. Hierdoor zullen enkel de Inbrengverslagen op basis van de artikelen 5:121 en 5:133 WVV worden opgesteld.

Uit de eenparige schriftelijke notulen van het bestuursorgaan van 12 oktober 2021 blijkt:

De bestuurders beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver of de heer Nicolas Michiels, beiden advocaat, met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), of de heer Frederick Geldhof of de heer Jan van Loon, beiden advocaat, met kantoor te Posthofbrug 6, 2800 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Jan van Loon
Bijzondere lasthebber