



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21138158

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 NOV. 2021

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0478 768 937

Naam

(voluit) : NEFRECO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 8790 WAREGEM, VREDESTRAAT 49 BUS 1

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

"NEFRECO"

Naamloze Vennootschap

Vredestraat 49 bus 1

8790 Waregem

RPR Gent (Afdeling Kortrijk)

Ondernemingsnummer 0478.768.937

OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

"GRELUCO"

Naamloze vennootschap

Vredestraat 49 bus 1

8790 Waregem

RPR Gent (Afdeling Kortrijk)

Ondernemingsnummer 0448.256.497

De bestuursorganen van de naamloze vennootschap "NEFRECO" en van de naamloze vennootschap "GRELUCO" zijn in gemeen overleg overgegaan tot het opstellen van een voorstel van fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn :

1. de naamloze vennootschap "NEFRECO", met zetel te 8790 Waregem Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0478.768.937

De vennootschap is onderhands opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap op 28 oktober 2002, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2002 onder nummer 0140239. Zij werd omgezet in een naamloze vennootschap blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Liesbeth Muller, Notaris te Waasmunster op 18 december 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 januari daarna, onder nummer 2019.01.23/11667. Ingevolge beslissing van de raad van bestuur op 6 mei 2019 werd de zetel verplaatst naar huidige adres, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 juli daarna, onder nummer 0088912.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, zijnde :

-BALUHOLD NV, zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW BE 0716.656.190, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Frederik Constandt

Op de laatste blz. 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").

-SUFINA NV, zetel te 8790 Waregem Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0436.303.030, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jochen Moortgat.

De vennootschap zal bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "GRELUCO" overnemen en wordt hierna de "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP" genoemd

2.de naamloze vennootschap "GRELUCO", met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (Afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0448.256.497

De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Kathleen De Rop te Maldegem op 16 september 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1992 daarna onder nummer 208. De statuten werden gewijzigd voor het ambt van Meester Kathleen De Rop, notaris te Maldegem op 17 december 1999, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2000, onder nummer 665. Haar statuten werden nadien niet meer gewijzigd.

Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 6 mei 2019 werd de maatschappelijke zetel gewijzigd naar huidig adres, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 juli 2019, onder het nummer 88910.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, zijnde :

-BALUHOLD NV, zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW BE 0716.656.190, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Frederik Constandt

-SUFINA NV, zetel te 8790 Waregem Vredestraat 49 bus 1, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0436.303.030, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jochen Moortgat.

De vennootschap zal door de naamloze vennootschap "NEFRECO" worden overgenomen en wordt hierna de "OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP" of "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP" genoemd.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Partijen verklaren dat de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "NEFRECO" en van de naamloze vennootschap "GRELUCO" beslist hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt dat, in toepassing van de bepalingen van artikel 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt de tekst van het fusievoorstel als volgt :

A.RECHTSVORM-NAAM-VOORWERP EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1. De overnemende vennootschap

Naam : NEFRECO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1

Voorwerp: (artikel 3 statuten)

De vennootschap heeft tot doel :

Het verstrekken van diensten, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard. Het verwerven, beheren en onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden, indien daarvoor goede redenen bestaan.

Het leveren van vorming en consulting en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of op gelijk welke wijze, zowel in België als in het buitenland.

Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, onder meer inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten en zonder dat deze opsomming beperkend is.

De over te nemen vennootschap

Naam : GRELUCO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
 Zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1
 Voorwerp: (artikel 3 statuten)

De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft als doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, onder meer :

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals :

- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden of ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende goederen beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter :

- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten;

2. Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooiën, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren.

3. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in het buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor intellectuele bijstand evenals de trading in de meest ruime zin.

5. Het nemen van participaties onder om het even welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alle in de meest ruime zin.

6. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen ; rollend materieel ; bureelinrichtingen ; onroerende goederen en opslagruimten ; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.

7. Alle bemiddeling, alle raadgeving, alle studies, alle schattingen; alle organisaties en ondernemingen inzake verzekeringen ; kredieten, leningen en financieringen ; borgstellingen ; roerende en onroerende beleggingen ; spaarverrichtingen ; verhuringen en leasing ; immobiliën en aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leingen, voorschotten of kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.

B.DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG IN GELD

1. Huidige situatie

a. De overnemende vennootschap NEFRECO heeft een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap is volledig volstort.

De overnemende vennootschap heeft een eigen vermogen zoals blijkt uit een staat van activa per 30 september 2021 van drie miljoen honderdzevenentwintigduizend zeshonderd dertig euro drieëndertig cent (€ 3.127.630,33)

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie en ten gevolge van de fusiebesprekingen tussen de deelnemende vennootschappen wordt de intrinsieke waarde van de overnemende vennootschap contractueel bepaald op drie miljoen honderdzevenentwintigduizend zeshonderd dertig euro drieëndertig cent (€ 3.127.630,33), zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen.

De waarde van één aandeel van de overnemende vennootschap wordt met het oog op onderhavige fusie aldus bepaald op veertienduizend tweehonderd zestien euro vijftig cent (€ 14.216,50).

b.De over te nemen vennootschap GRELUCO heeft een kapitaal van vierhonderdduizend euro (€400.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het maatschappelijk kapitaal van de over te nemen vennootschap is volledig volstort.

De over te nemen vennootschap heeft een eigen vermogen zoals blijkt uit een staat van activa per 30 september 2021 van een miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend honderd tweeënvijftig euro negenenvijftig cent (€ 1.945.152,59).

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie en ten gevolge van de fusiebesprekingen tussen de deelnemende vennootschappen wordt de intrinsieke waarde van de over te nemen vennootschap bepaald op een miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend honderd tweeënvijftig euro negenenvijftig cent (€ 1.945.152,59), zijnde de boekhoudkundige waarde.

De waarde van één aandeel van de over te nemen vennootschap wordt met het oog op onderhavige fusie aldus bepaald op afgerond negentien duizend vierhonderd eenenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 19.451,53).

c.De overnemende vennootschap bezit geen aandelen van de over te nemen vennootschap en de over te nemen vennootschap bezit geen aandelen van de overnemende vennootschap

2.Ruilverhouding

Als vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden aan de enige aandeelhouder van deze laatste vennootschap, in ruil voor haar honderd (100) aandelen van de over te nemen vennootschap, in totaal honderd zesendertig (136) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend.

Aldus zullen de vermogensrechten van deze honderdzesendertig (136) toebehoren aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, met name de vennootschap BALUHOLD NV, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49, bus 1, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW BE 0716.656.190.

3. Opleg in geld

Er is geen opleg verschuldigd.

C.DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De honderdzesendertig (136) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden toegekend in ruil voor haar participatie van 100 aandelen in de overgenomen vennootschap als volgt.

Na de respectieve besluiten tot fusie worden door toedoen van het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van volgende gegevens:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan voormelde aandeelhouder toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

D.DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De honderdzesendertig (136) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in het resultaat, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 oktober 2021.

E.DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen — zowel rechten als verplichtingen — van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap en dit op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2021.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

F.DE 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

In de over te nemen vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen

Aan de nieuwe aandelen die ingevolge de fusie door de overnemende vennootschap worden uitgegeven worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend.

G.BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS/BEDRIJFSREVISOR/EXTERNE ACCOUNTANT VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 BEDOELDE VERSLAG

Het is de bedoeling, mits het akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve zal er ook geen bijzondere bezoldiging toegekend worden aan een deskundige voor de opmaak van dit verslag.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal toegepast worden in hoofde van de overnemende vennootschap

H.IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN

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

I.VERKLARINGEN IN TOEPASSING VAN HET BODEMDECREET

Het overgegangene actief bevat geen onroerende rechten/goederen.

J.WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aan de statuten van de overnemende vennootschap zullen onder meer de volgende wijzigingen worden aangebracht:

- het aantal aandelen en het kapitaal zal aangepast worden rekening houdend met de uitgifte van de nieuwe aandelen en de kapitaalverhoging
- het voorwerp zal indien nodig uitgebreid worden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap die nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat;
- de statuten zullen in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

SLOTVERKLARINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Informatie

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de respectieve 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.

Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

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

Kosten

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen elk voor een gelijk deel, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

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

Neerlegging en bekendmaking

Dit fusievoorstel zal door of namens de respectievelijke bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken voor het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Opgemaakt in vier (4) exemplaren en ondertekend te Waregem op de zetel van de overnemende vennootschap op 5 november 2021.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens enerzijds het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en anderzijds het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de betrokken vennootschap

De bestuurders van de NV "NEFRECO"

Voor BALUHOLD NV, de heer Frederik Constandt

Voor SUFINA BV, de heer Jochen Moortgat