



Lijk 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



21139307

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 NOV. 2021

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : **0415 665 883**

Naam

(voluit) : **IMMO I.G.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vispluk 15, 2290 Vorselaar**

Onderwerp akte : Gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:2 juncto 12:24 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat werd opgemaakt op 8 november 2021:

Voorafgaande uiteenzettingen

IMMO I.G.S. BV en IMMO SELS BV hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van IMMO SELS BV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op IMMO I.G.S. BV overeenkomstig artikelen 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Op 8 november 2021 wordt, overeenkomstig artikel 12:24 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de bestuursorganen van IMMO I.G.S. BV en IMMO SELS BV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

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 en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen (artikel 12:24 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de vooropgestelde fusie voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien:

- de bij de fusies betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren
- de groepsstructuur door de voorgenomen fusie vereenvoudigd zal worden
- door de fusie de activiteiten gecentraliseerd zullen worden in één vennootschap en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend
- de administratie en het beheer van de vennootschappen door de fusie vereenvoudigd zullen worden.

De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard.

Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bijgevolg verantwoord dat de betrokken vennootschappen in één juridische entiteit worden ondergebracht.

A. Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

1. De besloten vennootschap "IMMO I.G.S.", met zetel te 2290 Vorselaar, Vispluk 15.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0415-665-883 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout.

De andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van IMMO I.G.S. BV bedraagt EUR 170.022,44, en wordt vertegenwoordigd door 363 aandelen.

De heer Patrick Sels is enig (statutair) bestuurder van de vennootschap.

De vennootschap heeft als voorwerp (doel):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Fabricatie van limonade, kunstmatig mineraal water en spuitwater. Groot- en kleinhandel in bieren, limonades, waters, wijn, fruitsappen, alle niet alcoholische en alcoholische dranken, koloniale waren en specerijen, rookartikelen en voedingswaren.

De vennootschap mag alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel aanbelangen of van die aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag door inbrenging, samensmelting, inschrijving, financiering of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of voor haar een zakenrelatie kunnen vormen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag overal in het binnen- of buitenland, bij beslissing van de raad van beheer bestuurszetels, agentschappen, bijhuizen of kantoren openen.

Deze opsomming is niet beperkend en moet in de breedste zin geïnterpreteerd worden.

Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.

2. De besloten vennootschap "IMMO SELS", met zetel te 2290 Vorselaar, Vispluk 15.

De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0533-705-579 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout.

De andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van IMMO SELS BV bedraagt EUR 148.577,56, en wordt vertegenwoordigd door 363 aandelen.

De heer Patrick Sels is enig bestuurder van de vennootschap.

De vennootschap heeft als voorwerp (doel) zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen, waarin ze een participatie heeft, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.

De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen en maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, en dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsakkoorden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet inde tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks mar haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.

Zij wordt hierna de overgenomen vennootschap genoemd.

IMMO I.G.S. BV zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van IMMO SELS BV, over te nemen vennootschap.

B. Waardering en ruilverhouding

1. Algemeen

De bestuursorganen zijn van mening dat een waardering van beide vennootschappen op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen per 31 december 2020 als meest relevante waarderingmethode moet worden weerhouden voor de vaststelling van de toe te passen ruilverhouding.

De waarde van de betrokken vennootschappen wordt vastgesteld op:

IMMO I.G.S. BV: EUR 4.778.464,07

IMMO SELS BV: EUR 968.884,64

2. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de cijfers per 31 december 2020 is als volgt:

IMMO I.G.S. BV:

Waarde per 31 december 2020: EUR 4.778.464,07

Aantal aandelen: 363

Waarde per aandeel: EUR 13.163,81

IMMO SELS BV:

Waarde per 31 december 2020: EUR 968.884,64

Aantal aandelen: 363

Waarde per aandeel: EUR 2.669,10

Ruilverhouding

Op basis van bovenvermelde waardering kan de ruilverhouding vastgesteld worden op 1 op 0,2028.

Op basis van bovenstaande ruilverhouding bedraagt dan het aantal uit te reiken aandelen:

voor 363 aandelen IMMO SELS BV verkrijgt men 73,60 of afgerond 73 aandelen IMMO I.G.S. BV.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Kapitaalverhoging

Ingevolge de fusie door overnemering zal het onbeschikbaar eigen vermogen worden verhoogd met EUR 148.577,56 om het te brengen van EUR 170.022,24 op EUR 318.600. Het onbeschikbaar eigen vermogen zal na de fusie worden vertegenwoordigd door 436 aandelen.

C. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de fusie worden er 73 nieuwe aandelen uitgereikt.

Binnen de maand na de publicatie van de fusieakte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekent het bestuursorgaan de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap
- het aantal aandelen van de uit de overgenomen vennootschap ontstane nieuwe aandelen dat hem toekomt
- de datum van het fusiebesluit.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2022. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

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

Vanaf 1 januari 2022 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.

F. Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouder 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, noch houders van andere effecten dan aandelen.

G. Opdracht bedrijfsrevisor

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap zien af van de toepassing van de in artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde verslagen. A priori is artikel 5:133§1 dan van toepassing.

Er werd aan besloten vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17 verzocht om het verslag op te stellen zoals vereist in de artikelen 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. Statutenwijzigingen

De bestuurders van de overnemende vennootschap zijn van oordeel dat de volgende statutenwijziging dient te worden doorgevoerd:

-De statuten dienen te worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Het onbeschikbaar eigen vermogen wordt beschikbaar gemaakt.
- Uitbreiding van het voorwerp.

J. Fiscale verklaringen

Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 § 1 en 120, derde lid van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Grifffierechten, de artikelen 2.9.1.0.3. derde lid, 2.10.1.0.3. derde lid en 2.11.1.0.2. derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 en volgende van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (W.I.B. '92) en van artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

K. Besluit

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de gecoördineerde statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

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

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 december 2021. 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.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de organen van het bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op uiterlijk 15 november 2021.

Opgemaakt in vijf exemplaren op 8 november 2021. Elk bestuursorgaan erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap, en het laatste exemplaar om af te geven aan de notaris die de fusieakten zal verlijden.

Getekend,
Patrick Sels, bestuurder