



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

be
a
Br
Sta



22009922

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0463 038 309**

Naam

(voluit) : **Delem**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8200 Brugge, Legeweg 384**

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Door de bestuursorganen van PROLEM BV en van DELEM BV werd in gezamenlijk overleg een fusievoorstel uitgewerkt met het oog op de fusie door overneming van PROLEM BV door DELEM BV.

3.1 IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

3.1.1 DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vennootschap die overgenomen wordt is de besloten vennootschap Prolem, met maatschappelijke zetel te Legeweg 384, 8200 Brugge, ondernemingsnummer 0460.792.362, RPR Gent, afdeling Brugge, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh, met standplaats te Jabbeke, op datum van 2 juni 1997, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 14 juni 1997, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom met standplaats te Brugge op datum van 28 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 12 mei 2016, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap").

De inbreng van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 143.521,46 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.280 aandelen zonder nominale waarde.

Het bestuur van de Overgenomen Vennootschap is als volgt samengesteld:

-De NV Noordvelde Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Declodt Mieke, bestuurder.

Er is geen commissaris benoemd in de Overgenomen Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overgenomen Vennootschap luidt het statutair voorwerp als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

1. Groothandel in conserven, groenten en fruit en algemene voeding.

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

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

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

De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen in artikel 52/ter van de Vennootschappenwet.

3. Het geven van adviezen op het gebied van bedrijfs- en financieel beheer, de ontwikkeling van management- en marketing-methoden en -technieken, beleids- en beheersadvies, aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen in alle industriële handels- en dienstensektoren.

4. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en verkoop in:

-Bieren, waters en limonades

-Wijnen, geestrijke en andere dranken

-Zuivelproducten

-Voedings- en tabakswaaren

-Sigaren en sigaretten

-Horecabenodigdheden

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend en in de breedste zin genomen en te interpreteren en niets uitgezonderd.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerende als onroerende, alsook van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die het bereiken van dit doel kunnen bevorderen.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en dien van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

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

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

3.1.2DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De Overgenomen Vennootschap wordt overgenomen door de besloten vennootschap Delem, met maatschappelijke zetel te Legeweg 384, 8200 Brugge, ondernemingsnummer 0463.038.309, RPR Gent, afdeling Brugge, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh, met standplaats te Jabbeke, op datum van 30 maart 1998, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 18 april 1998, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom met standplaats te Brugge op datum van 29 december 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 6 januari 2021, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de "Overnemende Vennootschap").

De inbreng van de Overnemende Vennootschap bedraagt 62.500,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 630 aandelen zonder nominale waarde.

Het bestuur van de Overnemende Vennootschap is als volgt samengesteld:

-De NV Noordvelde Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Declodt Mieke, bestuurder.

Er is geen commissaris benoemd in de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap luidt het statutair voorwerp als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Het kweken, telen, bewaren en verhandelen van zurkel, van eigen teelt of van derden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee te maken hebben (sorteren, verpakken, ...) en dit alles in de ruimst mogelijk zin.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

3. 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 de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

5. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen

3.2MODALITEITEN VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De fusie door overneming zal uitgevoerd worden onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

1. De Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap. Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01/07/2021.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen in ruil voor het overgedragen vermogen 918 nieuwe aandelen verkrijgen in de Overnemende Vennootschap. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 0,71751, waarbij geen opleg wordt betaald in geld.

3. De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen verkrijgen aandelen op naam in ruil voor de inbreng in de Overnemende Vennootschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bedrijfseconomische netto inbrengwaarde van de ingebrachte bestanddelen.

4. De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zal gebeuren in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de Overgenomen Vennootschap zoals gekend op het ogenblik van beslissing van de algemene vergaderingen over de vooropgestelde fusie.

5. Er worden geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de Overnemende Vennootschap bepaald en de aandelen geven bijgevolg recht op deelname in de winst vanaf 01/07/2021.

6. In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere rechten.

7. De bestuursorganen zijn voornemens om conform artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen controle-verslag op te (laten) stellen. Bijgevolg is er geen bezoldiging verschuldigd aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van voornoemd verslag.

8. De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze fusie door overneming.

De Overnemende Vennootschap zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

De kosten van de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap zal de Overgenomen Vennootschap vrijwaren van elk verhaal.

Uit fiscaal oogpunt wordt de fusie door overneming gerealiseerd met vrijstelling van registratiebelasting, btw en vennootschapsbelasting onder toepassing van:

☐ Op vlak van registratiebelasting:

o Artikel 117, §1 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten;

☐ Op vlak van btw:

o Artikelen 11 en 18, §3 van het btw-Wetboek;

☐ Op vlak van vennootschapsbelasting:

o Artikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

De algemene vergaderingen die over de fusie door overneming moeten beslissen, zullen worden bijeengeroepen na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging van het fusievoorstel cfr. artikel 12:24, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergaderingen zullen doorgaan bij notaris Els Van Tuyckom met standplaats te Brugge.

De algemene vergaderingen behouden zich te allen tijde het recht voor om af te wijken van onderhavig fusievoorstel in elk geval zulks nodig of wenselijk mocht blijken.

Besloten vennootschap Delem, Vertegenwoordigd door

- de NV Noordvelde, vertegenwoordigd door Decloedt Mieke, bestuurder

Tegelijk hierbij neergelegd ter griffie: het fusievoorstel dd. 05/01/2022 inzake de fusie door overneming