



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 FEB. 2022
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 690 136

Naam

(voluit) : CAREHO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SPEELHOFDREEF 18 - 2970 SCHILDE

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van Immo Witte Paard BV, PP Appartementen BV en Careho NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de besloten vennootschappen Immo Witte Paard en PP Appartementen BV bij wijze van fusie door overneming, door de naamloze vennootschap Careho wordt overgenomen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap Careho, met maatschappelijke zetel te Speelhofdreef 18, 2970 Schilde, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0404.690.136.

De eerste over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap Immo Witte Paard, met maatschappelijke zetel te Speelhofdreef 18, 2970 Schilde, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0662.468.626.

De tweede over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap PP Appartementen, met maatschappelijke zetel te Langestraat 30, 8370 Blankenberge en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0704.962.940.

1.2. Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de fusie door overneming van de besloten vennootschappen Immo Witte Paard en PP Appartementen, over te nemen vennootschappen, door de naamloze vennootschap Careho, overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschappen Immo Witte Paard en PP Appartementen aan de overnemende vennootschap Careho zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

II. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van zowel Immo Witte Paard als van PP Appartementen worden overgedragen aan Careho, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel. Immers momenteel bestaan er zakelijke rechten bij de over te nemen vennootschappen gevestigd op de activa van de overnemende vennootschap die door de fusie zullen ophouden te bestaan en aldus zal resulteren een duidelijkere juridische structuur.

Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet langer verantwoord. Het is aldus wenselijk de entiteiten samen te voegen.

Bijgevolg is het bestaan van Immo Witte Paard en PP Appartementen als onderscheiden juridische entiteiten niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de fusie door overneming uitgevoerd.

De voorgenomen fusie levert tevens talrijke voordelen op. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur. Tevens zullen de activa van de vennootschappen, die een operationeel geheel vormen, voortaan ook juridisch een geheel vormen en dus de huidige operationele werking als hotel vereenvoudigen.

Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de vennoten/aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve/operationele structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstelligen.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

III. RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

3.1. Immo Witte Paard: eerste over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Harold Deckers, notaris met standplaats te Antwerpen, op 08 september 2016, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 september 2016 onder het nummer 0318470.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Veronique Hulpiau, notaris met standplaats te Antwerpen, op 17 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2021, onder het nummer 0300311.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Speelhofdreef 18, 2970 Schilde. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "Immo Witte Paard".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende 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 en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- 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;
- 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.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.”

Het vermogen van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer BE 0662.468.626.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van vennoten wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is als volgt opgebouwd:

– Mevrouw Fransen Ann.

3.2. PP Appartementen: tweede over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Marc Sledsens, notaris met standplaats te Antwerpen, op 21 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september 2018 onder het nummer 0329536.

De statuten van de vennootschap werden aangepast, verleden voor Meester Veronique Hulpiau, notaris met standplaats te Antwerpen, op 17 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2021 onder het nummer 0300240.

De statuten zijn sindsdien niet meer gewijzigd

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Langestraat 30, 8370 Blankenberge. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam “PP Appartementen”.

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

“De vennootschap is een actieve investeringsmaatschappij die direct of indirect is betrokken bij de projectontwikkeling van onroerende goederen.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het bouwen, verbouwen, beheren en exploiteren van en investeren in onroerende goederen zoals, maar niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;
- het renoveren en herstellen van onroerend goederen in de ruimste zin;
- algemene bouwonderneming en coördinatie van bouwwerkzaamheden;
- projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen; dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

De vennootschap is en zal handelen als een beleggingsvennootschap in de zin van artikel 2, §1, 5°, f van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken met betrekking tot haar goederen, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen."

Het vermogen van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer BE 0704.962.940.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van vennoten wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 14 uur op de maatschappelijke zetel.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is als volgt opgebouwd:

– Mevrouw Ann Fransen.

3.3. Careho: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester René Uten, notaris met standplaats te Antwerpen, op 30 maart 1939, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 1939 onder het nummer 5264 en van 10 mei 1939 onder het nummer 7206.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Veronique Hulpiau, notaris met standplaats te Antwerpen, op 17 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 februari 2020, onder het nummer 0022146.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Speelhofdreef 18, 2970 Schilde. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "Careho".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

" De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van cafés, restaurants, concertzalen, feestzalen, gecombineerde zalen, hotels, ontvangstruimtes, business centers en enige andere ruimtes, zalen, gebouwen of inrichtingen met het oog op of verband houdend met de verkoop van eetwaren en dranken, de accommodatie van personen, de organisatie van evenementen gericht op vermaak met inbegrip van concerten, schouwburgspelen en voordrachten, de organisatie van evenementen in de professionele sfeer met inbegrip van seminars en de terbeschikkingstelling van voormelde ruimtes, zalen, gebouwen en inrichtingen aan haar cliënteel, alsook het

uitbaten, overnemen of overgeven van voormelde ruimtes, zalen, gebouwen en inrichtingen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft verder tot doel haar onroerend patrimonium beheren, en in dit kader alle financiële, portefeuille-, deelnemings- en onroerende verrichtingen te verwezenlijken, met inbegrip van nieuwbouw en verbouwing.

De vennootschap mag alle handelingen stellen voor belegging en vermogensbeheer, met inbegrip van, onder meer, het innemen van huurgelden en het laten uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken, maar met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming: 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 doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- de uitbating van een taxibedrijf;
- de verhuur van voertuigen met chauffeur;
- het vervoer van personen met personenwagens, minibus of autocar, al dan niet in eigen beheer of georganiseerd door derden;
- het uitbaten van een onderneming voor bezoldigend personenvervoer;
- het verhuren van wagens en bussen voor evenementen, al dan niet met chauffeur.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend negenhonderd twintig euro en veertien cent (185.920,14 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0404.690.136.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand maart om 15 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is als volgt opgebouwd:

- Mevrouw Piessens Jeannine, bestuurder;
- Mevrouw Smets Jenny, bestuurder;
- De besloten vennootschap BVDK Management, gevestigd te Speelhofdreef 18, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door Ann Fransen, gedelegeerd bestuurder.

IV. RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

4.1. RUILVERHOUDING

4.1.1. Waarderingsmethode

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben de waarderingsmethode op inbrengen van BV Immo Witte Paard en van BV PP Appartementen en op basis van het kapitaal voor NV Careho weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

De eventuele toepassing van andere waarderingsmethodes werd onderzocht maar bleek echter niet aangewezen. De bestuursorganen van beide vennootschappen achten de berekeningswijze zoals in de voorgaande paragraaf uiteengezet in casu de meest aangewezen berekeningswijze gelet op de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen.

4.1.2. Waardering

Gezien de nauwe verbondenheid tussen de vennootschappen, stellen de bestuurders en zaakvoerders voor om voor de drie vennootschappen de inbreng/kapitaal te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

4.1.3. Ruilverhouding

4.1.3.1. Careho

Het kapitaal van de naamloze vennootschap Careho bedraagt 185.920,14 EUR.

4.1.3.2. Immo Witte Paard

De inbreng van de besloten vennootschap Immo Witte Paard bedraagt 150.000 EUR.

Op basis van de bovenvermelde waarderingmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

	Immo Witte Paard	Careho
Waarde	150.000 EUR	185.920,14 EUR
Aantal aandelen	150	1.500
Waarde per aandeel (afgerond)	1000,00 EUR	123,95 EUR

De ruilverhouding wordt bepaald op 8,07 (1.000,00 EUR / 123,95 EUR) aandelen Careho voor ieder aandeel Immo Witte Paard.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van Immo Witte Paard, Careho afgerond 1.211 ($8,07 \times 150 = 1210,5$) nieuwe aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de vennoten van Immo Witte Paard uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 150 aandelen met een waarde van afgerond 1.000,00 EUR per aandeel ontvangen de vennoten van Immo Witte Paard 1.210 nieuwe aandelen van Careho.

4.1.3.3. PP Appartementen

De inbreng van de besloten vennootschap PP Appartementen bedraagt 100.000,00 EUR.

Op basis van de bovenvermelde waarderingmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

	PP Appartementen	Careho
Waarde	100.000,00 EUR	185.920,14 EUR
Aantal aandelen	100.000	1.500
Waarde per aandeel (afgerond)	1,00 EUR	123,95 EUR

De ruilverhouding wordt bepaald op 0,0080677 (1,00 EUR / 2.163,97 EUR) aandelen Careho voor ieder aandeel PP Appartementen.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van PP Appartementen, Careho afgerond 807 ($0,0080677 \times 100.000 = 806,77$) nieuwe aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de vennoten van PP Appartementen uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 100.000 aandelen met een waarde van afgerond 1,00 EUR per aandeel ontvangen de vennoten van PP Appartementen 807 aandelen van Careho.

4.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de vennoten van de eerste en de tweede over te nemen vennootschap.

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

De 1.211 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Careho die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap Immo Witte Paard, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de naamloze vennootschap Careho.

Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van Careho aan de vennoten van Immo Witte Paard. Daartoe zullen de bestuursorganen van Careho onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de vennootschap.

De 807 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Careho die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap PP Appartementen, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de naamloze vennootschap Careho. Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van Careho aan de vennoten van PP Appartementen. Daartoe zullen de bestuursorganen van Careho onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de vennootschap.

De aandelen van de overnemende vennootschap staan op naam, en de aandelen van de overgenomen vennootschappen zijn eveneens aandelen op naam.

V. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen van Careho zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 01/10/2021. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

VI. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de besloten vennootschap Immo Witte Paard zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap Careho vanaf 01/10/2021.

De handelingen van de besloten vennootschap PP Appartementen zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap Careho vanaf 01/10/2021.

VII. BODEMATTESTEN

De overgenomen vennootschappen zijn eigenaar van onroerende goederen. De fusie kan slechts doorgaan nadat voor deze onroerende goederen bodemattesten en andere noodzakelijke attesten en erkenningen werden afgeleverd en nadat blijkt dat deze bodemattesten inzake bodemsanering geen verplichtingen inhoudt met betrekking tot deze onroerende goederen, en indien wel, dat alles binnen de wettelijke bepalingen en voorschriften kan verlopen.

VIII. BIJZONDERE RECHTEN

De besloten vennootschap Immo Witte Paard heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar vennoten en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg dient de naamloze vennootschap Careho geen bijzondere rechten toe te kennen.

De besloten vennootschap PP Appartementen heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar vennoten en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg dient de naamloze vennootschap Careho geen bijzondere rechten toe te kennen.

IX. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen BB3 Audit aan, gelegen te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, als bedrijfsrevisor. BB3 Audit zal, volgens artikel 12:26 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een schriftelijk verslag opstellen waarin verklaard wordt dat de ruilverhouding relevant en redelijk is.

X. BIJZONDERE BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS

Aangezien er een bedrijfsrevisor wordt aangesteld overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie punt IX), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

XI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS – ZAAKVOERDER

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap Careho, de besloten vennootschap Immo Witte Paard en de besloten vennootschap PP Appartementen.

XII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:32 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidige maatschappelijk voorwerp van Careho verschilt van het huidige maatschappelijk voorwerp van Immo Witte Paard en PP Appartementen doch lijkt afdoende om alle activiteiten van Immo Witte Paard en PP Appartementen te omvatten.

XIII. INFORMATIE-UITWISSELING

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 respectieve aandeelhouders/vennoten 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.

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(pen) terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is ten laatste 31 januari 2022.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen:

- door de overnemende vennootschap
- waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

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

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 15 februari 2022.

XIV. VOLMACHT

De bestuursorganen geven voor onbepaalde duur bijzondere volmacht aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Gevolmachtigde
Tuuli De Smet