



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22033485

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 FEB. 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0404 754 274**

Naam

(voluit) : **AVA PAPIERWAREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BREDERODESTRAAT 15 - 2018 ANTWERPEN**

MONITEUR BELGE

04-03-2022

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

AVA PAPIERWAREN NV
Met zetel te BREDERODESTRAAT 15
2018 ANTWERPEEN

BTW BE 0404.754.274
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

als overnemende vennootschap
Hierna de "Overnemende Vennootschap"

AVA LIEGE SA
Met zetel te BOULEVARD DE CONSTITUTION 18
4020 LIEGE

BTW BE 0446.747.554
RPR Luik, afdeling Luik

als over te nemen vennootschap
Hierna "Over te nemen Vennootschap"

GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN AVA LIEGE SA DOOR AVA PAPIERWAREN NV OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELN 12:2 EN 12:24 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van AVA LIEGE SA en AVA PAPIERWAREN NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de AVA LIEGE SA bij wijze van fusie door overneming, door de AVA PAPIERWAREN NV wordt overgenomen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1. De betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de AVA PAPIERWAREN NV, met zetel te BREDERODESTRAAT 15 - 2018 ANTWERPEN en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het ondernemingsnummer BE 0404.754.274.

De over te nemen vennootschap is de AVA LIEGE SA, met zetel te BOULEVARD DE CONSTITUTION 18 - 4020 LIEGE ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Luik (afdeling Luik) onder het ondernemingsnummer BE 0446.747.554.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

2. De voorgenenomen operatie

De voorgestelde operatie is de fusie door overneming van de AVA LIEGE SA, over te nemen vennootschap, door de AVA PAPIERWAREN NV, 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 vennootschap AVA LIEGE SA aan de overnemende vennootschap AVA PAPIERWAREN NV zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 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.

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 AVA LIEGE SA worden overgedragen aan AVA PAPIERWAREN NV, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.

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

AVA LIEGE SA is in 1992 opgericht met als doel één AVA winkel te exploiteren. Destijds was de beleidsvisie gericht op decentralisatie waarbij elke nieuwe winkel werd ondergebracht in een aparte vennootschap. Naarmate echter de expansie doorzette is men afgestapt van deze decentrale structuur en zijn gaandeweg alle activiteiten gecentraliseerd in de vennootschap AVA PAPIERWAREN NV. AVA LIEGE SA was nog in stand gehouden en leverde het personeel voor de AVA winkels in Wallonië. Doch na onderzoek blijkt er geen enkele toegevoegde waarde te zijn voor het in stand houden van deze structuur.

Bijgevolg is het bestaan van AVA LIEGE SA als een onderscheiden juridische entiteit 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 voorgenenomen 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.

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 aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve 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.

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

1. AVA LIEGE SA : over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht bijkennisakte verleden voor Meester ERIK VAN TRICHT, notaris met standplaats te MERKSEM, op 25 FEBRUARI 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 MAART 1992 onder nummer 920320-165.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester ANTON VAN BAELE, notaris met standplaats te ANTWERPEN, op 28 MAART 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 APRIL 2017 onder nummer 17052935.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te BOULEVARD DE CONSTITUTION 18 - 4020 LIEGE.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP aangenomen. Zij draagt de naam AVA LIEGE SA.

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

La société a pour objet (l'apport) de services, au sens le plus large, à des tiers, des sociétés liées ou pas, qui sont en lien avec la distribution, le traitement et le transport de tous articles de papeterie et d'emballage, articles ménagers et accessoires pour fêtes, comme articles de consommation, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou par représentation.

La société peut, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou autrement, participer dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, ayant un but similaire ou connexe.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de liquidateur de telles sociétés.

La société peut octroyer des prêts et des avances, peu importe leurs natures, durées et portées, à des sociétés liées ; des garanties peuvent être convenues, des suretés concédées et se déclarer garante d'obligations incombant à des sociétés liées.

Het kapitaal/vermogen van de vennootschap bedraagt 124.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal/vermogen vertegenwoordigen/met een nominale waarde van 12.40 EUR per aandeel.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te LUIK onder het ondernemingsnummer BE 0446.747.554.

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 01/01 tot 31/12. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

De Bie Maria Gedelegeerd bestuurder

Van Weddingen Koen Bestuurder

Van Weddingen Fay Bestuurder

Van Weddingen Frank Bestuurder

De commissaris van de vennootschap is CALLENS, PIRENNE & CO NV, met zetel te JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 10 – 2018 ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de heer PHILIP CALLENS, bedrijfsrevisor.

2.AVA PAPIERWAREN NV : overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester ADOLF VAN TRICHT, notaris met standplaats te MERKSEM, op 21 SEPTEMBER 1956, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 OKTOBER 1956 onder het nummer 25.501

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester ANTON VAN BAEL, notaris met standplaats te ANTWERPEN, op 19 DECEMBER 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 FEBRUARI 2013 onder het nummer 13024277.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te BREDERODESTRAAT 15 – 2018 ANTWERPEN.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP aangenomen. Zij draagt de naam AVA PAPIERWAREN NV.

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

De handel in, de bewerking en het vervoer van allerhande papierwaren, verpakkingsmateriaal huishoudartikelen en feestartikelen, kantoorbenodigdheden, alsmede allerhande verbruikswaren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon.

Het verwerven, beheren en vervreemden van beleggingsgoederen allerhande, zo onroerende als roerende.

Het nemen en hebben van belangen in ondernemingen van alle aard.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen van alle aard.

Het optreden als lasthebber, bestuurder, bewindvoerder, vereffenaar, in vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het kapitaal/vermogen van de vennootschap bedraagt 930.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal/vermogen vertegenwoordigen/met een nominale waarde van 93.00 EUR per aandeel.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te van de ondernemingsrechtbank te ANTWERPEN onder het ondernemingsnummer BE 0404.754.274.

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 01/01 tot 31/12. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de DERDE ZATERDAG van de maand APRIL.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

De Bie Maria Gedelegeerd bestuurder

Van Weddingen Koen Bestuurder

Van Weddingen Fay Bestuurder

Van Weddingen Frank Bestuurder

De commissaris van de vennootschap is CALLENS, PIRENNE & CO NV, met zetel te JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 10 – 2018 ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de heer PHILIP CALLENS, bedrijfsrevisor.

RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

Ruilverhouding

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben de waarderingmethode op basis van de eigen vermogenswaarde van de vennootschappen genomen 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 op basis van de eigen vermogenswaarde van beide vennootschappen per 31/12/2021, in casu de meest aangewezen berekeningswijze gelet op de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen.

Waardering

Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen, stellen de bestuursorganen voor om enkel de eigen vermogenswaarde te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

1.AVA PAPIERWAREN NV

De eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de NV AVA PAPIERWAREN werd bepaald op 47.861.970,09 EUR.

2.AVA LIEGE SA

De eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de SA LIEGE werd bepaald op 1.413.832,92 EUR.

3.Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

	AVA LIEGE SA	AVA PAPIERWAREN NV
Waarde	1.413.832,92	47.861.970,09
Aantal aandelen	10.000	10.000
Waarde per aandeel (afgerond)141 EURO		4.786 EURO

De ruilverhouding wordt bepaald op 0.03 EURO; 141 EUR / 4.786 EUR = 0.03 aandelen naam overnemende vennootschap voor ieder aandeel naam over te nemen vennootschap.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van AVA LIEGE SA, AVA PAPIERWAREN NV 295 nieuwe aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de aandeelhouders van AVA LIEGE SA uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 10.000 aandelen met een waarde van afgerond 141 EUR per aandeel ontvangen de aandeelhouders van AVA LIEGE SA, 295 aandelen van AVA PAPIERWAREN NV.De aandeelhouders van AVA LIEGE SA zullen dus 0.03 aandelen ontvangen per aandeel dat zij houden in het kapitaal/vermogen van AVA LIEGE SA.

Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap AVA LIEGE SA.

Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De 295 nieuwe aandelen van de AVA PAPIERWAREN NV die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de NV AVA PAPIERWAREN NV overnemende vennootschap.

Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van AVA PAPIERWAREN NV aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap. Daartoe zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de vennootschap.

Er worden in totaliteit 6 van de 10.000 aandelen van AVA LIEGE SA aangehouden door onderstaande minderheidsaandeelhouders:

Fay Van Weddingen

Kleemstraat 90

9111 Belsele

1 Naakte eigendom/1 Volle eigendom

Koen Van Weddingen

Tolbareel 113

2930 Brasschaat

1 Naakte eigendom/1 Volle eigendom

Frank Van Weddingen

Bredabaan 530

2930 Brasschaat

1 Naakte eigendom/1 Volle eigendom

Maria De Bie

Bredabaan 532

2930 Brasschaat

3 Vruchtgebruik

Deze minderheidsaandeelhouders zien af van hun rechten gezien deze te verwaarlozen zijn en daarenboven de machtsverhoudingen ongewijzigd blijven gezien de meerderheidsaandeelhouder - Mieric NV - zelf de minderheidsaandeelhouders van AVA LIEGE SA als aandeelhouders heeft. Hierdoor is er geen nadeel in hoofde van de minderheidsaandeelhouders van AVA LIEGE SA

De aandelen van de overnemende vennootschap staan op naam, en de aandelen van de overgenomen vennootschap(pen) zijn eveneens aandelen op naam. Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent de gedelegeerde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan: de identiteit van de aandeelhouders, het aantal aandelen van dat aan hen toekomt; de datum van het fusiebesluit.

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

De gedelegeerde vernietigt in opdracht van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen 295 aandelen van AVA PAPIERWAREN NV met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen van AVA PAPIERWAREN NV zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 1/1/2022. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de AVA LIEGE SA zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de AVA PAPIERWAREN NV vanaf 1/1/2022.

BIJZONDERE RECHTEN

AVA LIEGE SA heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar vennoten/aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient AVA PAPIERWAREN NV geen bijzondere rechten toe te kennen.

OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

De bestuursorganen van AVA LIEGE SA en AVA PAPIERWAREN NV stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:25 eerste lid en 12:26 §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten/aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuurders omtrent de fusie, en dit met toepassing van artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van AVA LIEGE SA en AVA PAPIERWAREN NV er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door AVA PAPIERWAREN NV.

BIJZONDERE BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt opgemaakt, wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, AVA LIEGE SA en AVA PAPIERWAREN NV.

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.

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 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 30/04/2022.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen: door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 16/03/2022.

VOLMACHT

De respectieve bestuursorganen van AVA LIEGE SA en AVA PAPIERWAREN NV verlenen volmacht aan elk lid van hun respectieve raden van bestuur, elk van hen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Opgemaakt te BRASSCHAAT op 7/2/2022 in zes (6) originele exemplaren, waarvan vier (4) exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging ter griffie, één (1) exemplaar voor AVA PAPIERWAREN NV en één (1) exemplaar voor AVA LIEGE SA

VOOR DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

VOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP