

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



22039311

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

15 MAART 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0860 890 143

Naam

(voluit) : GARAGE MICHEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Luikersteenweg 204, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : Uittreksel voorstel van een fusie door overneming in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen enerzijds de overnemende vennootschap Garage Michel NV en anderzijds de over te nemen vennootschap GPB Management NV

[Uittreksel fusievoorstel dd 9 maart 2022]

"A. De rechtsvorm, de naam, de zetel en het voorwerp van de te fuseren vennootschappen

Overnemende vennootschap

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Naam: GARAGE MICHEL

Zetel: Luikersteenweg 204, 3700 Tongeren

Voorwerp:

Het voorwerp (zijnde het vroegere 'doel') luidt overeenkomstig de statuten als volgt:

I. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:

A/ Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als tweedehands.

B/ De uitvoering, onder welke vorm dan ook, van onderhouds-, herstellings- en carrosseriewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

C/ De verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen.

D/ De groot- en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen en smeeroliën.

E/ De verhuring van allerhande auto-, bedrijfs-, en motorvoertuigen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorant** : 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").

alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Over te Nemen Vennootschap

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Naam: GPB Management

Zetel: Luikersteenweg 204, 3700 Tongeren

Voorwerp:

Het voorwerp (zijnde het vroegere 'doel') luidt overeenkomstig de statuten als volgt:

I. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:

A/ Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als tweedehands.

B/ De uitvoering, onder welke vorm dan ook, van onderhouds-, herstellings- en carrosseriewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

C/ De verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen.

D/ De groot- en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen en smeeroliën.

E/ De verhuring van allerhande auto-, bedrijfs-, en motorvoertuigen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,

alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

B. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld

[...]

Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel van de Over te Nemen Vennootschap 0,2675898 aandeel van de Overnemende Vennootschap bedragen.

Bijgevolg zullen er aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap in vergoeding in totaal 241 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

C. Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de Overnemende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

De aandelen worden toegekend pro rata het aandeelhouderschap in de Over te Nemen Vennootschap.

De aandelen van de Overnemende Vennootschap zijn aandelen op naam en zullen overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven worden in het register van aandelen van deze vennootschap op naam van de nieuwe aandeelhouders.

D. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, zoals bepaald onder titel E.

E. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en wat betreft de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Over te Nemen Vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

F. 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

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

G. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag

De commissaris, DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, wordt verzocht over te gaan tot het opstellen van het verslag inzake de inbreng in natura ingevolge deze fusie.

Er zal geen verslaggeving zoals bedoeld in de artikelen 12:25 (bestuursorgaan) en 12:26 (commissaris) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden opgesteld.

De bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van voormelde verslaggeving wordt berekend volgens het in het kantoor toepasselijke uurtarief, in functie van de tijd vereist voor de controlewerkzaamheden en het opstellen van het verslag.

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

Aan de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

I. Statutenwijzigingen

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk om het voorwerp overeenkomstig artikel 12:32 WVV uit te breiden naar aanleiding van deze fusie, teneinde die activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap, dewelke zij op heden nog effectief uitoefent en tot op datum van de fusie nog zal uitoefenen, en die niet voorzien zijn in het huidige voorwerp van de Overnemende vennootschap, te omvatten.

Artikel 5 'kapitaal' van de statuten van de Overnemende Vennootschap zal ingevolge de fusie worden aangepast.

J. Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen in Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel, noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.

[...]

M. Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen om Nadine Crocaerts, Annemie Wittemans, Ruben Ruysbergh, Thomas Van de Wiel c/o BDO Legal BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van het formulier I met het oog op de publicatie van onderhavig fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gevolmachtigde is gemachtigd alle nodige stappen te ondernemen om deze formaliteiten naar behoren te vervullen, elk document te ondertekenen, elke verklaring af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig is.

[...]"

Voor eensluidend uittreksel

Ruben Ruysbergh
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlage: origineel getekend fusievoorstel dd 09/03/2022