



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling VEURNE

17 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0456 114 982

Naam

(voluit) : ENERGY EXPRESS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koninklijke Baan 239A - 8670 Koksijde

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel van 16 mei 2022.

"

FUSIEVOORSTEL

ENERGY EXPRESS

Besloten Vennootschap

Koninklijke Baan 239A

8670 Koksijde

Ondernemingsnummer 0456.114.982.

RPR Gent, afdeling Veurne

TRANS HEITE

Besloten Vennootschap

Diksmuidseweg 13

8900 Ieper

Ondernemingsnummer 0428.365.163

RPR Gent, afdeling Ieper

Op heden is overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS en door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap TRANS HEITE in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

I. De Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS

Deze vennootschap zal de Besloten Vennootschap TRANS HEITE overnemen en wordt hierna genoemd de "Overnemende vennootschap".

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door drie bestuurders, te weten:

-De Besloten Vennootschap MAURICE, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper – Rozendaalstraat 52, RPR Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0652.847.117. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Edgard, wonende te 8900 Ieper – Westkaai 11/2B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

-De Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde – Koninklijke Baan 239C, RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0821.590.988. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Frank, wonende te 8900 Ieper – Diksmuidseweg 25/B.

-De Besloten Vennootschap INNERTRADE, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper – Kleine Pennestraat 17, RPR Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0538.820.251. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HEITE Sylvie, wonende te 8900 Ieper – Kleine Pennestraat 17.

II. De Besloten Vennootschap TRANS HEITE

Deze vennootschap zal door de Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de "Over te nemen vennootschap".

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door drie bestuurders, te weten:

-De Besloten Vennootschap MAURICE, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper – Rozendaalstraat 52, RPR Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0652.847.117. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Edgard, wonende te 8900 Ieper – Westkaai 11/2B.

-De Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde – Koninklijke Baan 239C, RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0821.590.988. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Frank, wonende te 8900 Ieper – Diksmuidseweg 25/B.

-De Besloten Vennootschap INNERTRADE, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper – Kleine Pennestraat 17, RPR Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0538.820.251. en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HEITE Sylvie, wonende te 8900 Ieper – Kleine Pennestraat 17.

UITEENZETTING – FUSIEMOTIVERING

Partijen verklaren dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS en het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap TRANS HEITE beslist hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt dat, met toepassing van de bepalingen van artikel 12:2 alsook 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Over te nemen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Overnemende vennootschap.

Er wordt vooreerst op gewezen dat de geplande fusie niet als hoofddoel of één van de voornaamste doelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

De voorgenomen fusie gebeurt namelijk op grond van volgende economische of zakelijke motieven:

De voorgenomen fusie van de Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS en de Besloten Vennootschap TRANS HEITE is bedoeld om de administratie te vereenvoudigen alsook om de werkzaamheden van deze vennootschappen in 1 vennootschap te centraliseren.

Dankzij de fusie kunnen de activiteiten die momenteel in twee vennootschappen worden uitgeoefend op een meer efficiënte en doorzichtige wijze worden ontwikkeld en wordt de vennootschapsrechtelijke structuur beter op de economische realiteit afgestemd. De huidige structuur is historisch gegroeid en stemt niet langer overeen met de economische realiteit.

Aldus wordt het volgende voorgesteld:

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

1. De Overnemende vennootschap:

De Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS werd opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Eric Himpe te Ieper op 03 oktober 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1995 onder nummer 951026-255.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 8660 De Panne – Duinkerkelaan 64 bus 4.

De zetel werd op 26 januari 2008 verplaatst naar 8670 Koksijde – Koninklijke Baan 239A, hetgeen op heden nog steeds de zetel van de vennootschap is. De zetelverplaatsing werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2008 onder nummer 08023467.

De Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS, met zetel te 8670 Koksijde – Koninklijke Baan 239A, heeft volgens artikel vier van haar statuten het volgende voorwerp, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

“De vennootschap heeft tot doel:

Alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak.

- Alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen.

- Het uitbaten van alle autobuslijnen, autocarsreizen, personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in eigen naam als in naam van derden.

- De verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande.

- Allerhande activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze. Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0456.114.982.

Namens haar tekent de heer HEITE Edgard, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap MAURICE, bestuurder van de vennootschap.

Namens haar tekent eveneens de heer HEITE Frank, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, bestuurder van de vennootschap.

Namens haar tekent eveneens mevrouw HEITE Sylvie, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap INNERTRADE, bestuurder van de vennootschap.

De Besloten Vennootschap MAURICE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Edgard, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086206.

De Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Frank, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086206.

De Besloten Vennootschap INNERTRADE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HEITE Sylvie, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086206.

2. De Over te nemen vennootschap:

De Besloten Vennootschap TRANS HEITE werd opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Patrick Donck te Reninge (Lo-Reninge) op 30 december 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1986 onder nummer 860129-75.

Waarvan de statuten gewijzigd werden:

-Inhoudende een verlenging van het boekjaar ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Eric Himpe, te Ieper, op 30 december 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996 onder nummer 960126-546;

-Inhoudende het ontslag van 3 statutaire zaakvoerders ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Eric Himpe te Ieper op 31 maart 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 1996 onder nummer 960426-115;

-Inhoudende wijziging van de datum van de jaarvergadering ingevolge het verslag van buitengewone algemene vergadering gesloten op 30 augustus 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001 onder nummer 20010914-372.

De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 8900 Ieper – Diksmuidseweg 13, hetgeen op heden nog steeds de zetel van de vennootschap is.

De Besloten Vennootschap TRANS HEITE, met zetel te 8900 Ieper – Diksmuidseweg 13, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende voorwerp, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

“ De vennootschap heeft tot doel:

Alle activiteiten van goederenvervoer op de weg in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze. Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming, of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke andere wijze.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële of nijverheidsverhandelingen, zo roerend als onroerend, stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag zich op elke wijze interesseren aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen welke een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of haar de afzet van haar producten vergemakkelijkt.”

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0428.365.163.

Namens haar tekent de heer HEITE Edgard, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap MAURICE, bestuurder van de vennootschap.

Namens haar tekent eveneens de heer HEITE Frank, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, bestuurder van de vennootschap.

Namens haar tekent eveneens mevrouw HEITE Sylvie, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap INNERTRADE, bestuurder van de vennootschap.

De Besloten Vennootschap MAURICE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Edgard, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086125.

De Besloten Vennootschap WATERMOLENBERG, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEITE Frank, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086125.

De Besloten Vennootschap INNERTRADE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HEITE Sylvie, werd met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 16/05/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17086125.

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

1.Huidige situatie

a.De Besloten Vennootschap ENERGY EXPRESS heeft een onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig eurocent (€ 20.451,21). Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt de waarde van de vennootschap gewaardeerd op honderddrieënveertigduizend euro nul eurocent (€ 143.000,00).

b.De Besloten Vennootschap TRANS HEITE heeft een onbeschikbare eigen vermogensrekening van zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig eurocent (€ 27.268,29). Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt het netto-vermogen gewaardeerd op honderdvierenveertig duizend euro nul eurocent (€ 144.000,00).

2.Ruilverhouding

Ter vergoeding van de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de Besloten Vennootschap TRANS HEITE wordt aan de enige aandeelhouder van deze vennootschap, zijnde de Besloten

Vennootschap MAURICE, zevenhonderd vijftig (755) nominatieve aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap toegekend.

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

C.De wijze waarop de aandelen in de Overnemende vennootschap worden uitgereikt

Alle aandeelhouders, zowel van de Overnemende als van de Over te nemen vennootschap, hebben reeds voorafgaandelijk meegedeeld dat zij aanwezig zullen zijn op de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschappen die over de fusie moeten beraadslagen en besluiten of een volmacht zullen verlenen teneinde zich op voormelde buitengewone algemene vergaderingen te laten vertegenwoordigen.

De nieuw te creëren aandelen van de Overnemende vennootschap die bekomen worden ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de Over te nemen vennootschap, worden aan de enige aandeelhouder van deze laatste vennootschap toegekend als volgt:

Zevenhonderd vijftig (755) aandelen worden toegekend aan de Besloten Vennootschap MAURICE.

Na de fusieverrichting nodigt het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap uit om het aandelenregister van de aandelen op naam, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen.

Het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de Overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving in het aandelenregister naast het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder: omgeruild tegen het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

D.De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De zevenhonderd vijftig (755) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in de winst vanaf 01 april 2022.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en delen in de winst zoals de bestaande aandelen.

Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

E.De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de Over te nemen vennootschap, gaat over naar de Overnemende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 maart 2022 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de Over te nemen vennootschap worden vanaf 01 april 2022 geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende vennootschap.

F.De rechten die de Overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap TRANS HEITE, vermits er geen aandeelhouders met bijzondere rechten zijn binnen de voornoemde vennootschap.

Er bestaan ook geen houders van andere effecten dan aandelen.

G.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag

Zowel de Overnemende als de Over te Nemen Vennootschap zullen opdracht verlenen aan een bedrijfsrevisor, de BV VGD Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Spinnerijkaai 43A, 8500 Kortrijk en vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, om voor de respectievelijke vennootschappen het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen bijzondere bezoldiging toegekend aan voornoemde bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslag zal in regie worden afgerekend.



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

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. Statutenwijziging

In de Overnemende vennootschap zal onder meer het artikel in de statuten met betrekking tot de aandelen aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde uitgifte van nieuwe aandelen. Verder zal o.a. ook het voorwerp van de Overnemende vennootschap gewijzigd worden en zullen in de Overnemende vennootschap ook nieuwe statuten aangenomen worden conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Andere dan de voornoemde wijzigingen van de statuten kunnen geschieden op voorstel van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de 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.

Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de deelnemende vennootschappen, worden alle uitgewisselde documenten aan de respectieve vennootschappen terugbezorgd binnen de acht dagen vanaf de datum van de algemene vergadering die het fusievoorstel niet goedkeurt.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de Overnemende vennootschap.

Het bovenstaand fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank voor elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

Opgemaakt en getekend te Koksijde, op de zetel van de Overnemende vennootschap, op 16 mei 2022.

Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens enerzijds het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap en anderzijds het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en de andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschap.

"

BV WATERMOLENBERG
Vertegenwoordigd door
HEITE Frank
Bestuurder

Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- Fusievoorstel dd. 16 mei 2022