

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22072761

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

08 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0847 198 691

Naam

(voluit) : **Wink**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Smeerebbestraat 42 - 9506 Geraardsbergen**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uit het fusievoorstel opgemaakt op 3 mei 2022 blijkt onderstaande :

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap Mamilux met zetel te Smeerebbestraat 42, 9506 Geraardsbergen en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0462.184.907.

De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap Wink, met zetel te Smeerebbestraat 42, 9506 Geraardsbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0847.198.691.

1.2. Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de met fusie door overnemende gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap Wink, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap Mamilux, overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overnemende te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap Wink aan de overnemende vennootschap Mamilux zal overgedragen worden, volgende 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 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 Wink worden overgedragen aan Mamilux, 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.

De vennootschappen behoren tot dezelfde groep, de over te nemen vennootschap voert activiteiten uit die ook uitgevoerd worden door de overnemende vennootschap.

Bijgevolg is het bestaan van Wink 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 een geruisloze fusie uitgevoerd.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 alle stakeholders 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.

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

3.1 Wink BV: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul De Man, te Geraardsbergen, op 23 juni 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012 onder nummer 0125921.

De statuten van de vennootschap zijn tot op heden ongewijzigd.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Smeerebbestraat 42, 9506 Geraardsbergen. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen.

Zij draagt de naam "Wink".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals :

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 van de ontwikkeling en 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve 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, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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

G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

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 doel 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. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

3. Voor eigen rekening 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.

4. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel 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 Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het 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."

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0847.198.691.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

De heer Nico Marginet werd aangesteld als bestuurder van de vennootschap.

Er werd geen commissaris aangesteld in de vennootschap.

3.2 Mamilux NV: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh, te Lierde, op 18 december 1997, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1998, onder nummer 699.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Mickaël Veltmans, te Lierde, op 25 september 2019, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2019, onder nummer 0337523.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Smeerebbestraat 42, 9506 Geraardsbergen. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Zij draagt de naam "Mamilux".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de vervaardiging, de aan- en verkoop en het plaatsen van keukenmeubelen- en toestellen, trappen, ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij;
- de coördinatie van algemene bouwwerken en het laten uitvoeren van werken in onderaanneming;
- de verkoop op commissie van alle goederen die met voorgaande verband houden;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of 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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtentertig euro (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweehonderd vijftig (250), met een fractiewaarde van 1/250ste van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE0462.184.907.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De algemene vergadering vindt plaats de laatste zaterdag van de maand juni om 16 uur.

De heer Nico Marginet werd aangesteld als bestuurder van de vennootschap.

Er werd geen commissaris aangesteld in de vennootschap.

IV. RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

Gezien de te verrichten handeling gaat om een met fusie gelijkgestelde verrichting conform artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er geen aandelen uitgereikt voor de overname van de besloten vennootschap Wink.

V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de besloten vennootschap Wink zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap Mamilux vanaf 1 januari 2022.

VI. BODEMATTESTEN

De besloten vennootschap Wink is eigenaar van onroerende goederen en bijgevolg dienen er bodemattesten te worden aangevraagd. Daartoe werd aan de instrumenterende notaris gevraagd alle nodige opzoekingen te verrichten zodat deze voor de fusieakte beschikbaar zijn.

VII. BIJZONDERE RECHTEN

De besloten vennootschap Wink heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de naamloze vennootschap Mamilux geen bijzondere rechten toe te kennen.

VIII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fusierende vennootschappen, de besloten vennootschap Wink en de naamloze vennootschap Mamilux.

IX. 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.

X. 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 18 mei 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.

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

XI. VOLMACHT

De bestuursorganen geven een bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bockstael, Edingseweg 319, 9500 Geraardsbergen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd : getekend fusievoorstel dd. 3 mei 2022

De heer Nico Marginet
Bestuurder