

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



22089134

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 JULI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0442 814 502

Naam

(voluit) : GOVAERE BOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Met het oog op het doorvoeren van een fusie door overneming in overeenstemming met de artikelen 12:2 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) zijn de bestuurders van de naamloze vennootschap GOVAERE BOUW en de bestuurders van de naamloze vennootschap GOVAERE LOGISTIEK op datum van 11 juli 2022 samengekomen met het oog op het gezamenlijk opstellen van een voorstel tot fusie dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Zijn hier bijeengekomen:

1. De bestuurders van de naamloze vennootschap "GOVAERE BOUW", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0442.814.502.

Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

-De commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0413.748.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40.

-De commanditaire vennootschap "PGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0701.761.940, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22.

-De commanditaire vennootschap "HGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0701.766.294, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri GOVAERE, wonende te 8500 Kortrijk, Hendrik Beyaertstraat 2 bus 31.

Voornoemde naamloze vennootschap "GOVAERE BOUW" wordt hierna ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2. Alle bestuurders van de naamloze vennootschap "GOVAERE LOGISTIEK", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0870.872.334.

Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

-De commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0413.748.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/07/2022 -- Annexes du Moniteur belge

-De commanditaire vennootschap "PGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0701.761.940, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22.

-De commanditaire vennootschap "HGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0701.766.294, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri GOVAERE, wonende te 8500 Kortrijk, Hendrik Beyaertstraat 2 bus 31.

Voorname naamloze vennootschap "GOVAERE LOGISTIEK" wordt hierna ook genoemd de "over te nemen vennootschap".

Comparanten verklaren een voorstel te doen betreffende een fusie door overneming van de naamloze vennootschap "GOVAERE LOGISTIEK" door de naamloze vennootschap "GOVAERE BOUW", dit overeenkomstig de artikelen 12:2, 12:24 en volgende van het WVV, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap.

Om te voldoen aan artikel 12:24 van het WVV, stellen ondergetekenden volgend FUSIEVOORSTEL vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders of vennoten van deze vennootschappen.

A.De rechtsvorm, de naam, het doel / voorwerp en de zetel van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen (artikel 12:24, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De fusie zal worden doorgevoerd door:

1.De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "GOVAERE BOUW", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0442.814.502.

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

-De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouw- werken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen, de studie en de uitvoering van binnen-en buiten- decoraties;

-Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van alle bouw- en schrijnwerken, openbare of private;

-Het uitbaten van een algemene bouwonderneming omvattende naast de algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, alle renovatie-en restauratie- activiteiten, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruw- bouw en onder dak zetten);

-Projectontwikkelingen;

-Het uitvoeren van alle afbraakwerken; het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; de aankoop, de verhuur, de verdeling van alle mogelijke onroerende goederen;

-Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;

-Het verlenen van bouwkundige adviezen; het verstrekken van advies en bij- stand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennoot- schappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;

-Het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;

-Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

-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 onroerende goederen;

-Het vervoer en de organisatie hiervan langs de weg, zowel in België als in het buitenland, van goederen en alle nevenactiviteiten hieraan verwant in de ruimste zin;

-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van onroerende goederen, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel;
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren en ter beschikking stellen van racewagens, onderdelen en benodigdheden voor wedstrijden, publiciteit en rijopleidingen op het circuit;
- Het voeren van publiciteit via de autosport en andere;
- Het organiseren van evenementen, beurzen, wedstrijden, sponsordagen, mark-ten,.... in de ruimste zin van het woord.
- Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of rullingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; 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, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of 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 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; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft."

2.De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "GOVAERE LOGISTIEK", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0870.872.334.

Voorwerp:

- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- De aan- en verkoop, het huren, de verhuring, de leasing en in het algemeen het ter beschikking stellen tegen vergoeding van alle industriegoederen, werktuigen, materieel, gereedschap en machines, inzonderheid voor de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde.
- Het verrichten in het binnen- en het buitenland van vervoer en transport en ten andere de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid.
- De huur, de verhuring en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, met of zonder bestuurders.
- De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle bouw- materialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructieijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting.
- De uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaat- sen, herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, lei- dingen en andere metalen kunstwerken.
- De uitbating van een onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in hout of kunststof.
- De uitbating voor plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken.
- De uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken als- mede rioleringswerken.
- De uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van gebouwen ondermeer met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer.
- De uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom omvattende de installatie van alle hulp toestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- De uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- De uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en her- stellen van tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en vloeren.
- De uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings- en decoratiewerk en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze.
- De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasie-artikelen en kunst- voorwerpen.
- De uitbating van een onderneming voor grondwerken, riolerings- en draineringswerken en waterbouwkundige werken.
- De uitbating van een onderneming van funderingen, heiwerk, damplanken en voor ver- sterkingen werken van de bodem.
- De uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in ver- band met alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en lei- dingen in het algemeen.
- De uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, als- mede het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen.
- Het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ont- smetting van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen en stoffen.
- De uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van funderingen, wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige verharding of bedekking.
- De uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen en pijpleidingen.
- De uitbating van een onderneming voor restauratiewerken en renovatiewerken van ge- bouwen en monumenten.
- Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën ; het ontwerpen, op- maken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.
- Alle werkzaamheden van coördinatorontwerp en coördinatorverwezenlijking, zoals deze bepaald zijn in de wet van vier augustus negentienhonderd zesennegentig betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van vijftiengintig januari tweeduizend en één en latere wetten en besluiten betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
- De studie van de stabiliteit van de constructies in het algemeen, het maken van ontwerpen en alle berekeningen, plannen, meetstaten, lastenboeken en diverse documenten die betrekking hebben op werken in beton, voorgespannen beton, staalconstructies, hout en andere materialen, voor burgerlijke en industriële constructies, evenals alle studies, technisch onderzoek en berekeningen in de breedste zin, alsook alle assistentie bij de bouwheren.

-Verkeerssignalisatie.

II. De vennootschap heeft verder tot doel:

-De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen dat alles voor eigen rekening; het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

-Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

-Het waarnemen van alle bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

-Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.

-Uitbating van een kantoor voor mecanoграфische werken, bureau voor controle van goederen en materiaal.

-Het organiseren van vorming, van seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het woord.

Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen."

B. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 12:24, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

1. Kapitaal

-Het kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt op heden 536.000,00 EUR, volstort ten bedrage van 536.000,00 EUR, en wordt vertegenwoordigd door 34.290 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel vertegenwoordigen;

-Het kapitaal van de over te nemen vennootschap bedraagt op heden 61.500,00 EUR, volstort ten bedrage van 61.500,00 EUR, en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.

2. Waardering

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen opteren ervoor om de ruilverhouding te berekenen op basis van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2021.

Gelet op de groepsstructuur waarbij de bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren en waarbij de aandeelhouder van de bij de fusie betrokken vennootschappen dezelfde is, beslissen de bestuursorganen om de waardering van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap te baseren op de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de betreffende vennootschappen per 31

december 2021, als zijnde de meest relevante waarderingsmethode voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding.

Er zijn geen bijzondere moeilijkheden geweest bij de waardering.

3. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is:

Over te nemen vennootschap

Netto eigen vermogenswaarde per 31/12/2021: 936.302,13 EUR

Aantal aandelen: 100

Overnemende vennootschap

Netto eigen vermogenswaarde per 31/12/2021: 1.758.333,87 EUR

Aantal aandelen: 34.290

Waarde per aandeel: 51,28 EUR

De waarde van het over te nemen vermogen bedraagt 936.302,13 EUR. Bijgevolg zullen achttienduizend tweehonderdnegeenvijftig (18.259) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV worden uitgereikt aan de commanditaire vennootschap HJP.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, met name aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde noch bijzondere rechten.

4. Kapitaalverhoging

Ingevolge de fusie zal het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd worden met 61.500,00 EUR door uitgifte van 18.259 nieuwe aandelen. Na de fusie zal het kapitaal van de overnemende vennootschap dan ook 597.500,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 52.549 aandelen.

C.De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen als volgt onder de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV:

1.Aan de commanditaire vennootschap HJP zullen in het totaal achttienduizend tweehonderdnegeenvijftig (18.259) nieuwe aandelen GOVAERE BOUW NV worden toegekend.

Door en onder de verantwoordelijkheid van het vermelde bestuursorgaan zullen de nieuwe uitgereikte aandelen vermeld worden in het aandelenregister van GOVAERE BOUW NV.

D.De datum vanaf wanneer de aandelen in de overnemende vennootschap recht geven om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 juli 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap GOVAERE LOGISTIEK NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in volgende paragraaf.

E.De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 12:24, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV, wordt met retroactieve werking vastgesteld op 1 juli 2022.

Vanaf 1 juli 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. De sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV geboekt worden.

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 (artikel 12:24, 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

Er zijn in de over te nemen vennootschap GOVAERE LOGISTIEK NV geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

G. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (artikel 12:24, 7° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

In samenspraak met de vennoten of aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:26 van het WVV, alle vennoten en aandeelhouders van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de verrichting.

Hierdoor dient er geen bijzondere vergoeding voor een bedrijfsrevisor in dit verband te worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan moeten worden nageleefd door de overnemende vennootschap.

H. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie (artikel 12:24, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

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

I. Overdracht onroerend goed – Bodemsaneringsdecreet

De overgang van terreinen, naar aanleiding van een geruisloze fusie, wordt conform het Bodemdecreet gelijkgesteld met de overdracht van terreinen waarvoor de overdrager van deze terreinen bij OVAM een bodemattest dient te verkrijgen. De overdrager is verplicht de inhoud van dit bodemattest mee te delen aan de overnemende vennootschap.

De over te nemen vennootschap is eigenaar van onderstaande percelen, welke ingevolge de fusie worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Grond gelegen te afdeling 34023 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, sectie A, nummer 0319/00X000

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Grond gelegen te afdeling 34023 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat, sectie A, nummer 0496/00F000

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.



2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

J. Statutenwijziging

Ter gelegenheid van de fusie zullen de statuten van de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV aangepast worden aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de wijzigingen hieraan aangebracht.

K. Slotverklaring

De bestuursorganen van respectievelijk de overnemende vennootschap GOVAERE BOUW NV en de over te nemen vennootschap GOVAERE LOGISTIEK NV verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 12:24 van het WVV om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders of vennoten die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 2:14 van het WVV, die een hyperlink bevat naar de eigen website.

Opgemaakt in zes exemplaren te Kuurne op datum van 11 juli 2022.

Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd en een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Een laatste zal aan de notaris worden afgegeven.

JFGOVAERE COMMV
vertegenwoordigd door de heer Jan GOVAERE
Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel