

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22104084

22 AUG. 2022

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0441 459 272

Naam

(voluit) : **VANROOCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Met het oog op het doorvoeren van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna fusie) in overeenstemming met de artikelen 12:7 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) zijn de bestuurders van de naamloze vennootschap VANROOCO en de bestuurders van de naamloze vennootschap ROOVANCOM op datum van 1 augustus 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 "VANROOCO", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0441.459.272.

Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer Freddy Vanderbeke, wonende te 8520 Kuurne, Muldersweg 3.
- De heer Jan Vanderbeke, wonende te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 55.
- Mevrouw Hilde Roobrouck, wonende te 8520 Kuurne, Muldersweg 3.

Voornoemde naamloze vennootschap "VANROOCO" wordt hierna ook genoemd de "overnemende vennootschap".

2.De bestuurders van de naamloze vennootschap "ROOVANCOM", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0878.645.893.

Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

-De naamloze vennootschap "VANROOCO", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0441.459.272, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vanderbeke, wonende te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 55.

-De heer Freddy Vanderbeke, wonende te 8520 Kuurne, Muldersweg 3.

Voornoemde naamloze vennootschap "ROOVANCOM" wordt hierna ook genoemd de "over te nemen vennootschap".

Comparanten verklaren een voorstel te doen betreffende een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna: fusie), waarbij het gehele vermogen van de NV "ROOVANCOM", over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de NV "VANROOCO".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Om te voldoen aan artikel 12:50 van het WVV, leggen ondergetekenden volgend FUSIEVOORSTEL neer dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.

A. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

De fusie zal worden doorgevoerd door:

1. De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "VANROOCO", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0441.459.272.

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Assemblage, stockage, manipulatie en personalisatie van hoogwaardige producten en logistieke operaties, alsook alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met deze activiteiten.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Webshop, E-shop, Internet verkoop en directe verkoopactiviteiten met betrekking tot bovengenoemde activiteiten en diensten.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

2. De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "ROOVANCOM", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0878.645.893.

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De coördinatie, ontwikkeling en centralisering, zowel in België als in het buitenland, van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen, alsmede alle andere werkzaamheden die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn.
- b) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- c) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder meer de functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar.
- d) De enig engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- e) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

f) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

g) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Wat vooraf gaat voor zover alle wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap hiervoor aan de wettelijke vereisten voldoet.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap "ROOVANCOM" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "VANROOCO", wordt met retroactieve werking vastgesteld op 1 april 2022.

Vanaf 1 april 2022 worden verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. De vanaf die datum verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Diverse bepalingen

1. Er zijn in de over te nemen vennootschap 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.

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

D. Statutenwijziging

Ter gelegenheid van de fusie zullen de statuten van de overnemende vennootschap "VANROOCO" aangepast worden aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder zal het voorwerp van de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie door overneming aangepast worden zodat de activiteiten van de over te nemen vennootschap uitgeoefend kunnen worden.

E. Volmacht

De bestuursorganen van respectievelijk de overnemende vennootschap "VANROOCO" en de over te nemen vennootschap "ROOVANCOM" verlenen volmacht aan de BV VGD Accountants en Belastingconsulenten, Brusselsesteenweg 94 bus 101 – 9090 Melle, of aan één van haar lasthebbers, met name Katrien De Schepper of Arno Van Puyvelde, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, voor de neerlegging, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 van het WVV.

F. Slotverklaring

De bestuursorganen van respectievelijk de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 12:50 van het WVV om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van elke der betrokken vennootschappen neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 WVV, die een hyperlink bevat naar de eigen website.

VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
vertegenwoordigd door de heer Arno Van Puyvelde
Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel