



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22115964

neergelegd/ontvangen op

20 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 783 779

Naam

(voluit) : **Diepensteyn**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel :

Diepensteyn 1

1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel van fusie

Voorstel van fusie door overneming

Op datum van 24 augustus 2022 is overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), door de Raden van Bestuur van Diepensteyn NV en Eupraxis BV, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

Art. 12:7.

Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld, de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en andere stemrecht verlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.

De procedure, die dient te worden gevolgd voor de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, wordt opgesomd in de artikels 12:50. WVV tot en met het artikel 12:58. WVV. Deze luiden:

Art. 12:50.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

Het fusievoorstel vermeldt ten minste:

1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;

3° 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;

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:53.

Art. 12:51.

§ 1. In elke vennootschap vermeldt de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken het fusievoorstel, evenals de mogelijkheid voor de vennoten of aandeelhouders om dit stuk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

kosteloos te verkrijgen. Deze verplichting geldt niet indien het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:53, § 6, de fusie goedkeurt.

Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, het van kracht worden van de fusie, een kopie meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32. Er wordt ook onverwijld een kopie meegedeeld aan diegenen die de statutair voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld om tot de in artikel 12:53, § 1, bedoelde algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap, moet het voorstel bedoeld in het eerste lid, niet aan de aandeelhouders worden meegedeeld overeenkomstig het tweede en het derde lid.

In dat geval heeft iedere aandeelhouder overeenkomstig paragraaf 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap van voornoemd stuk kennis te nemen en kan hij overeenkomstig paragraaf 3 binnen dezelfde termijn een kopie ervan verkrijgen.

§ 2. Iedere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° wat de besloten vennootschappen, de coöperatieve vennootschappen, de naamloze vennootschappen, de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve vennootschappen betreft, de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening. Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen worden beperkt tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Er moet echter rekening worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, evenals met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

§ 3. Iedere vennoot of aandeelhouder kan op zijn verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in paragraaf 2 bedoelde stukken, met uitzondering van diegene die hem overeenkomstig paragraaf 1 zijn toegezonden.

§ 4. Wanneer een vennootschap de in paragraaf 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand vóór de datum van de algemene vergadering van de fusierende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, en die niet eerder eindigt dan de sluiting van die vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, kosteloos op de vennootschapswebsite beschikbaar stelt, moet zij de in paragraaf 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

Wanneer de vennootschapswebsite aan de vennoten of aandeelhouders gedurende de gehele in paragraaf 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in paragraaf 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is paragraaf 3 niet van toepassing. In dit geval moet de informatie ten minste tot één maand na de datum van de algemene vergadering van elk van de vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de vennootschapswebsite blijven staan en kunnen worden gedownload en afgedrukt. Bovendien stelt de vennootschap in dit geval eveneens deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten of aandeelhouders.

Art. 12:52.

§ 1. Een vennootschap kan een andere vennootschap alleen dan overnemen, wanneer de vennoten of aandeelhouders van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot of aandeelhouder in de overnemende vennootschap.

§ 2. In een coöperatieve vennootschap kan, niettegenstaande andersluidende bepaling, iedere aandeelhouder te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de fusie van de vennootschap met een overnemende vennootschap die een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen.

Hij geeft van zijn uittreding aan de vennootschap kennis overeenkomstig artikel 2:32 uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot fusie wordt aangenomen. In de oproepingsbrief wordt de tekst van het eerste en het tweede lid opgenomen.

Art. 12:53.

§ 1. Onder voorbehoud van strengere statutaire bepalingen en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, besluit de algemene vergadering tot fusie van een vennootschap overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid:

1° de aanwezigen of vertegenwoordigden moeten ten minste de helft van het kapitaal, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen;

2° a) een voorstel tot fusie is alleen dan aangenomen, wanneer het drie vierde van de stemmen heeft verkregen, waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend;

b) in de commanditaire en in de coöperatieve vennootschap is het stemrecht van de vennoten en de aandeelhouders evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

§ 2. [1 De artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 zijn niet van toepassing.]

§ 3. Indien er verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 5:102, derde lid, artikel 6:87, derde lid, of artikel 7:155, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

§ 4. De instemming van alle vennoten of aandeelhouders is vereist:

1° in de overnemende of over te nemen vennootschappen die vennootschappen onder firma zijn;

2° in de over te nemen vennootschappen wanneer de overnemende vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van:

a) een vennootschap onder firma;

b) een commanditaire vennootschap.

In de in het eerste lid, 2°, bedoelde gevallen is, in voorkomend geval, de eenparige instemming vereist van de houders van effecten die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen.

§ 5. In de commanditaire vennootschap is bovendien de instemming van alle gecommanditeerde vennoten vereist.

§ 6. In afwijking van de voorgaande paragrafen, kan tot fusie worden besloten zonder de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap, noch door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap zoals in de vorige paragrafen bepaald in zoverre aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de neerlegging van het fusievoorstel bedoeld in artikel 12:50 gebeurt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd de in artikel 12:51 bepaalde uitzonderingen, heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:51, § 2, vermelde stukken.

In dat geval beslist het bestuursorgaan van de betreffende fuserende vennootschappen over de goedkeuring van de fusie.

Eén of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die 5 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten of, in een naamloze vennootschap of een Europese vennootschap, die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben niettemin het recht om de algemene vergadering van deze vennootschap bijeen te roepen, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.

Art. 12:54.

In elke vennootschap die de fusie aangaat, worden de notulen van de algemene vergadering, of, in het geval bedoeld in artikel 12:53, § 6, van het bestuursorgaan, waarin tot de fusie wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarvoor hij optreedt, is gehouden.

Art. 12:55.

Onmiddellijk na het besluit tot fusie stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de eventuele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vast volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist. Bij gebrek daaraan blijft het besluit tot fusie zonder gevolg.

De fusie is voltrokken zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

Art. 12:56.

Met inachtneming van de in het tweede en het derde lid bepaalde regels, worden de akten houdende vaststelling van de besluiten tot fusie genomen door de overnemende en de overgenomen vennootschap neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°, en, in voorkomend geval, worden de akten tot statutenwijziging van de overnemende vennootschap neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°.

Zij worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen tien dagen na de neerlegging van de akte houdende vaststelling van het besluit tot fusie genomen tijdens de laatst gehouden vergadering van de bevoegde organen, hetzij de algemene vergadering of, in het in artikel 12:53, § 6, bedoelde geval, het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking betreffende de overgenomen vennootschappen verrichten.

Art. 12:57.

Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden:

1° door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of

2° door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

Art. 12:58.

Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap maakt haar jaarrekening op over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 12:50, tweede lid, 2°, bedoelde datum, overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn. In voorkomend geval stelt het bestuursorgaan van die vennootschap eveneens een jaarverslag op met betrekking tot dit tijdvak overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn. Is er een commissaris aangesteld in de overgenomen vennootschap, stelt deze eveneens een verslag op over zijn controle over dit tijdvak overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op de overgenomen vennootschap toepasselijk zijn.

Indien de fusie is voltrokken vóór de datum van goedkeuring van de jaarrekening, keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening goed overeenkomstig de op haar toepasselijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening, en beslist zij over de kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap, onverminderd artikel 12:18.

De voorgestelde fusie wordt door de wet omschreven als 'fusie door overneming' waarbij van rechtswege en gelijktijdig het gehele vermogen van Eupraxis BV, zowel de activa als de passiva, de rechten en de verplichten, overgaan op Diepensteyn NV als gevolg van een ontbinding zonder vereffening van Eupraxis BV.

Indien het fusievoorstel op geldige wijze wordt goedgekeurd door de beide buitengewone algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen, zal Eupraxis BV louter door deze beslissing van rechtswege ophouden te bestaan en gaat haar volledig vermogen, zowel activa als passiva, niets uitgezonderd, over op Diepensteyn NV.

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. DIEPENSTEYN NV, NN.0403.783.779 de overnemende vennootschap

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Ferdinand Ghijs, te Hoboken, op 1 februari 1952, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 2171.

De statuten werden gewijzigd bij:

-notulen opgesteld door notaris An Robberechts, te Londerzeel, op 17 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2016, onder nummer 16001064.

-voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal (kapitaalvermindering wijziging regeling inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan) met aanneming van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel op 7 oktober 2020, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres zijnde Diepensteyn 1 te 1840 Londerzeel krachtens een beslissing van het bestuursorgaan de dato 19 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 19052907.

Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen zeventienhonderdvijfduizend driehonderdvierenzeventig euro negenenzeventig cent (EUR 31.705.374,79). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tweehonderdvier (23.204) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens vijf (5) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

- één (1) bestuurder aandeelhouder categorie A;
 - twee (2) bestuurders aandeelhouder categorie B;
 - twee (2) of drie (3) bestuurders categorie C, waarvan één (1) onafhankelijke indien er twee (2) bestuurders categorie C zijn en twee (2) onafhankelijke indien er drie (3) bestuurders categorie C zijn,
- met dien verstande dat bij het overlijden, onbekwaam verklaring of vrijwillig ontslag van de bestuurder categorie A deze categorie vervalt, en de raad van bestuur samengesteld is uit minstens vier en maximum vijf (5) bestuurders, waarvan:
- twee (2) bestuurders aandeelhouder categorie B;
 - twee (2) of drie (3) bestuurders categorie C, waarvan één (1) onafhankelijke indien er twee (2) bestuurders categorie C zijn en twee (2) onafhankelijke indien er drie (3) bestuurders categorie C zijn.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders van de raad van bestuur.

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap is op dit moment als volgt samengesteld:

1. De heer Jan Toye, bestuurder categorie A
2. Mevrouw Katrien Delhuvette, bestuurder categorie B
3. De heer Matthias Toye, bestuurder categorie B
4. GV Cavok BV, vertegenwoordigd door de heer Geert Noels, bestuurder categorie C
5. Jan Vandenwyngaerden BV, vertegenwoordigd door de heer Jan Vandenwyngaerden, bestuurder categorie C
6. Stand In BV, vertegenwoordigd door de heer Bart Van Muylder, bestuurder categorie C

Het doel van Diepensteyn NV luidt als volgt:

- De productie van en de handel in allerlei bieren, dranken, mout, voedingsproducten en aanverwante artikelen;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en exploitatie, onder gelijk welke vorm, van alle handelsfondsen en van alle roerende en onroerende goederen en rechten;
- De financierings- en kredietverrichtingen van alle aard en onder iedere vorm en onder meer het toestaan van leningen op afbetaling aan handelaars voor beroepsdoeleinden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborg, hetzij door inschrijving op het handelsfonds, hetzij op gelijk welke andere toegelaten wijze;
- Alle verrichtingen van aval en borgtocht; de wisselcommissie- en makelaarstransacties;
- Het verwerven, besturen en valoriseren van alle deelnemingen onder gelijk welke, 'vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen;
- Het nemen en uitbaten van licenties, brevetten en merken.
- Het verrichten van landbouwactiviteiten van alle aard en onder iedere vorm en onder meer de paardenhouderij, het kopen en verkopen van paarden, het telen en oogsten van diverse gewassen en het verrichten van alle koop- en verkooptransacties van goederen en diensten die hieraan verbonden zijn.

Zij mag in het raam van haar voorwerp, alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle burgerlijke, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen, zowel in België als in het buitenland en alle diensten presenteren.

Zij mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of op gelijk welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, samengaand of samenhangend is of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Op de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.

2. EUPRAXIS BV, NN.0833.930.477, de over te nemen vennootschap.

De vennootschap Eupraxis BV werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 14 februari 2011 blijkens akte van mevrouw Lutgard Hertecant, notaris te Overmere.

De statuten werden met éénparigheid van stemmen gewijzigd bij proces-verbaal van notaris André Tøye, notaris te Oudenaarde-Eine, op 29 augustus 2012. Deze statuten wijziging bevestigde de stopzetting van de mandaten van de bestaande bestuurders, de aanstelling van nieuwe bestuurders en de wijziging van de maatschappelijke zetel.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een college van minstens drie al dan niet statutaire bestuurders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de opdracht van de statutaire bestuurders kan, behoudens éénparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

De raad van bestuur van de over te nemen vennootschap Eupraxis BV is als volgt samengesteld:

1. De heer Jan Tøye
2. Stand IN BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Bart Van Muylder
3. De heer Philip Van Damme
4. De heer Geert Van de Voorde

Het doel van Eupraxis BV luidt als volgt:

-Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle wel danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing en alle mogelijke andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals (a) onroerende goederen laten opschikken, uitrusten, ombouwen, verfraaien, in erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, onderhouden, ontwikkelen, urbaniseren en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, en (b) beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

-Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur alsook alle andere domeinen waarin zij competent is of knowhow heeft.

-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels, commerciële, financiële, industriële of andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

-Het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

-Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

-Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen evenals management bijstand verlenen.

-De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa en dragen van erop betrekking hebbende kosten, waarborgen, leningen, voorschotten en kredieten aan derden, aandeelhouders, vereffenaars, bestuurders, zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen) mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, vergemakkelijken.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. De vennootschap kan alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, en mag in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit doel zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onder aanneming gegeven worden.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (EUR 1.000.000) en wordt vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, dewelke volledig zijn onderschreven.

Bij beslissing van het college van bestuurders van de vennootschap van 21 mei 2019 werd de maatschappelijke zetel gevestigd op het adres Diepensteyn 1 te 1840 Londerzeel. Deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 met als referentie 22089217.

In aanmerking nemende dat de Raden van Bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen om een fusie door overnemingschap te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:50 WVV tot en met 12:58 WVV, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de Raden van Bestuur van de genoemde vennootschappen zich ertoe tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

FUSIEVOORSTEL:

De fusie zal worden doorgevoerd tussen :

- ☐ de naamloze vennootschap DIEPENSTEYN NV, overnemende vennootschap
- ☐ de besloten vennootschap EUPRAXIS BV, over te nemen vennootschap.

-Aangezien het doel van de over te nemen vennootschap vervat zit in het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, zal deze laatste geen doelwijziging dienen door te voeren.

-Er bestaan 1.000 aandelen op naam van de over te nemen vennootschap EUPRAXIS BV. Alle aandelen van EUPRAXIS BV, de over te nemen vennootschap, zijn in handen van de overnemende vennootschap DIEPENSTEYN NV. Aangezien de overnemende vennootschap op het ogenblik van de ondertekening van de fusie alle aandelen van de over te nemen vennootschap in haar bezit heeft, brengt de voorgenomen fusie geen creatie van nieuwe aandelen met zich mee. De fusieoperatie heeft wel voor gevolg dat, in de boekhouding van de overnemende vennootschap, de boekwaarde van de deelneming wordt vervangen door het overeenstemmend aandeel in activa en passiva van de overgenomen vennootschap. Er dient voor het overige geen ruilverhouding te worden vastgesteld.

-Vanaf 1 januari 2022 worden alle verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

-Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

-Aan de leden van de Raad van Bestuur van de overnemende en over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Het belang van de voorgestelde operatie wordt als volgt door de Raden van Bestuur verantwoord: wanneer we het doel van de onderscheiden vennootschappen analyseren, dan stellen we vast dat het doel van de over te nemen vennootschap vervat zit in het doel van de overnemende vennootschap.

Bovendien behoren de twee te fuseren vennootschappen tot dezelfde groep, in die zin dat op het ogenblik van de fusie alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen zijn van de overnemende vennootschap.

Door de voorgenomen fusie worden de volgende voordelen nagestreefd :

- de samenvoeging leidt tot operationele synergie en optimalisatie van kosten en middelen;
- de voorgenomen fusie leidt tot een vereenvoudiging van de juridische en administratieve structuur en een vermindering van administratieve kosten (neerlegging jaarrekening bij de Balanscentrale, invullen van de aangifte in de Vennootschapsbelasting, betaling van de jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen, enz...).

Er werd geopteerd voor de fusie door overnemingschap omdat hierdoor een volledige juridische integratie van de beide entiteiten wordt gerealiseerd. Ingevolge deze fusie door overnemingschap blijft de juridische entiteit van de overnemende vennootschap behouden. Door het behoud van de integrale rechtspersoonlijkheid van één van de bij de fusie betrokken vennootschappen, kan een juridische continuïteit bekomen worden, wat leidt tot een vermindering van de administratieve kost van de voorgenomen verrichting.

Deze geruisloze fusie verloopt fiscaal neutraal. De fusie heeft niet als doel of een der doelen om belastingen te ontduiken of te ontwijken (art. 183bis WIB). "De fiscus moet aantonen dat belastingontduiking of -ontwijking het hoofddoel is van de fusie." Het volstaat niet dat hij aantoonst dat de vennootschappen door de fusie minder belastingen betalen. Er is wel een weerlegbaar vermoeden dat het hoofddoel van de fusie fiscaal is indien er voor de fusie geen zakelijke overwegingen zijn. De zakelijke overwegingen zijn in dit fusievoorstel uitvoerig opgenomen.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de Raden van Bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke

aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in de 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 ertoe 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 alle verkregen documenten aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd worden alle kosten dewelke verband houden met de voorgestelde verrichting 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 bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het ondernemingsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 30 september 2022.

De zaakvoerders en de raad van bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen erkennen van deze fusievoorstellen twee door of namens de zaakvoerders en bestuurders van de deelnemende vennootschappen ondertekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Voor Diepensteyn NV,

Stand In BV,
vertegenwoordigd door de Heer Bart Van Muylder

Gedelegeerd Bestuurder