

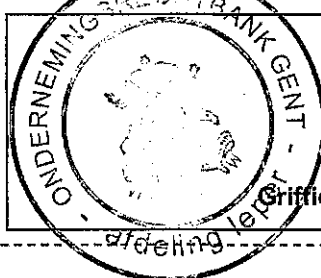


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
Br
Stz



22127076



13 OKT. 2022

Ondernemingsnr : **0508 516 461**

Naam

(voluit) : **SITRA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pilkemseweg 113 - 8900 Ieper**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE

Uittreksel uit het fusievoorstel, d.d. 7 oktober 2022, houdende een fusieverrichting door overneming van de NV SITRA HOLDING, vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0471.892.825, door de NV SITRA INVEST, vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0508.516.461, in het kader van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de NV SITRA INVEST houdster is van alle aandelen van de NV SITRA HOLDING, als gevolg waarvan het gehele vermogen van de NV HOLDING, zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan naar de NV SITRA INVEST.

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De NV SITRA INVEST, met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, werd opgericht blijkens akte d.d. 17 december 2012, verleden voor notaris Michaël MERTENS, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012 onder het nummer 12306635.

De statuten van de NV SITRA INVEST bleven sindsdien ongewijzigd, behoudens de verplaatsing van de zetel naar voormeld adres.

Blijkens de statuten van de NV SITRA INVEST wordt het voorwerp als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ 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.

B/ 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

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").

waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten

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, de ontwikkeling van en de 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 kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. 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 de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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 kapitaal van de NV SITRA INVEST bedraagt 8.939.280,00 EUR en is verdeeld in 10.016 aandelen, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De over te nemen vennootschap:

De NV SITRA HOLDING, met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, werd opgericht blijkens akte d.d. 3 mei 2000, verleden voor notaris Michaël MERTENS, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000 onder het nummer 20000525-100.

De statuten van de NV SITRA HOLDING werden sedert haar oprichting gewijzigd en dit voor het laatst inhoudende onder meer een wijziging van het aantal aandelen, blijkens akte d.d. 5 december 2012 verleden voor notaris Michaël MERTENS, voornoemd, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2013 onder het nummer 13000547.

Blijkens de statuten van de NV SITRA HOLDING wordt het voorwerp als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel:

- het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (holding);
- het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere

vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van bestuur en organisatie enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming van derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan."

Het kapitaal van de NV SITRA HOLDING bedraagt 2.000.000,00 EUR en is verdeeld in 20.000 aandelen, die ieder een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Alle 20.000 aandelen van NV SITRA HOLDING zijn in handen van NV SITRA INVEST, voormeld.

BESCHRIJVING FUSIE

De fusie komt tot stand in het kader van een vereenvoudiging van de groepsstructuur van de vennootschappen rond NV SITRA HOLDING, voormeld. In de huidige groepsstructuur bezit NV SITRA INVEST 100% van de aandelen van NV SITRA HOLDING. NV SITRA HOLDING bezit op haar beurt 100% van de aandelen van NV SITRA LOGISTIC SERVICES.

De fusie tussen de NV SITRA INVEST en de NV SITRA HOLDING betreft een tweede stap in de volledige reorganisatie van de groep, die samengevat onder meer navolgende doelstellingen nastreeft:

- Vereenvoudiging van de groepsstructuur;
- Besparen op algemene kosten;
- Vermijden van dubbele kosten;
- Vereenvoudiging en transparanter maken van de structuur;
- Vermijden van intercompany transacties en intercompany vorderingen en schulden;
- Uniformiteit en efficiëntie.

DE DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN 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 (artikel 12:50,2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2022 door de NV SITRA HOLDING worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV SITRA INVEST.

Alle verrichtingen sinds 1 januari 2022 door de over te nemen vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Deze datum van boekhoudkundige retroactiviteit is niet eerder dan de eerste dag na afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN OF AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (artikel 12:50,3° Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 12:50,4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN - BODEMDECREET

De over te nemen vennootschap, NV SITRA HOLDING, bezit geen onroerende goederen noch zakelijke rechten op onroerende goederen, zodat de bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet geen toepassing vinden.

VERDERE STATUTENWIJZIGINGEN

Op voorstel van het bestuursorgaan kunnen er nog andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden en eventueel kunnen deze statuten geactualiseerd worden door aanneming van volledig nieuwe statuten.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende vennootschap (NV SITRA INVEST).

De fusie gebeurt ingevolge artikel 211, §1 WIB met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge artikel 3:56 KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit. De verrichting zal tevens BTW-neutraal geschieden aangezien de verrichting voldoet aan alle voorwaarden zoals voorzien in de artikel 11 juncto 18, §3 BTW-Wetboek.

Onderhavig fusievoorstel zal neergelegd worden ter griffe van de bevoegde Ondernemingsrechtbank door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, met het oog op de bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Elk bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgemaakt te Ieper, op 7 oktober 2022,

Aldus getekend voor de NV SITRA INVEST

BV NSA
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Nicolas Saelens

BV CINSAE
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer David Saelens

Aldus getekend voor de NV SITRA HOLDING

BV NSA
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Nicolas Saelens

BV CINSAE
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer David Saelens

Tegelijk hiermee neergelegd:
-voorstel tot fusie d.d. 7 oktober 2022
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 7 oktober 2022