



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

be
a
Bc
Sta



22135967

NEERGELEGD

09 NOV. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0461 988 729

Naam

(voluit) : LANDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier, België

Onderwerp akte : Neerlegging van een gemeenschappelijk fusievoorstel van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen LANDIA NV (als over te nemen vennootschap) en Landia Holding BV (als overnemende vennootschap)

GEZAMENLIJK VOORSTEL VAN EEN FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

tussen

LANDIA HOLDING

Besloten Vennootschap

Joseph Van Instraat 9

2500 Lier

BE 0776.523.996

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

(de "Overnemende Vennootschap")

en

LANDIA

Naamloze Vennootschap

Joseph Van Instraat 9

2500 Lier

BE 0461.988.729

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

(de "Over te Nemen Vennootschap")

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds hebben, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. "vereenvoudigde fusie") opgesteld.

De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap ((overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV").

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.

Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - 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").

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1) LANDIA HOLDING BV

Landia Holding, Besloten Vennootschap, met zetel in het Vlaams Gewest te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 9, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0776.523.996.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten is haar voorwerp als volgt:

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

- het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden; en het beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;

- het uitoefenen en toepassen van alle rechten en bevoegdheden toegekend aan alle of verbonden aan het bezit van alle aandelen, waarden of andere effecten, met inbegrip en zonder beperking van wat voorafgaat, alle vetorechten of controlerechten ingevolge de deelneming van de vennootschap voor een deel of een bijzonder quota van het onderschreven kapitaal en om bestuurdiensten, beheerdiensten, toezichthoudende diensten of adviesdiensten te verlenen voor of in relatie met eender welke onderneming waarin, de vennootschap geïnteresseerd is, onder de voorwaarden die zij zelf goed vindt;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert en aan derden, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;

- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de fabricage van alle ijzerwaren, gereedschapsmateriaal, tuinartikelen, huishoudartikelen en elektro-benodigdheden en accessoires, do-it-yourself-artikelen, onderhoudsartikelen, verven, vernissen, lakken en lijmen hoegenaamd.

De vennootschap kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De voorgaande opsomming is niet beperkend en dient in de breedste zin te worden opgevat.

De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan het mandaat waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen."

De Overnemende Vennootschap houdt op datum van dit fusievoorstel alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, hetgeen tevens het geval zal zijn op het ogenblik waarop de fusie juridisch wordt voltrokken.

2) LANDIA NV

LANDIA, Naamloze Vennootschap, met zetel in het Vlaams Gewest te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 9, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0461.988.729.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten is haar voorwerp als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp

- het verstrekken van consultingactiviteiten op gebied van de technische organisatie en planning, het beheer, de commerciële uitbouw waaronder promotie en publiciteit, de administratieve organisatie en het personeelsbeheer, dit alles in de meest brede zin;

- het verstrekken van administratieve diensten en trainingen in verband met voorgaande activiteiten;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of technische aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen;

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten voor zowel binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening als voor derden.



De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtsreeks of onrechtstreeks belangen heeft."

Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) 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 (art. 12:50, lid 2, 2° WVV)

De fusie wordt geacht juridisch, boekhoudkundig en voor wat betreft directe en indirecte belastingen in werking te treden op 31 december 2022 om 23.59 uur, i.e. zonder retroactiviteit.

Beschrijving van 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 (art. 12:50, lid 2, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV)

Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Het bovenstaande fusievoorstel werd opgesteld in vier exemplaren, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig art. 12:50, in fine WVV.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 4 november 2022 blijkt dat:

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ive Serneels en/of Laura Schuurmans en/of Quinten Smits van PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling voor de ondertekening van de publicatieformulieren en voor de neerlegging ervan samen met het gemeenschappelijk fusievoorstel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

Quinten Smits
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd
Gemeenschappelijk fusievoorstel voor met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting