



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

V.
beh.
aar
Bel
Staa



23046511

neergelegd/ontvangen op

28 MAART 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0478 098 845**

Naam

(voluit)

(verkort)

Redevco Belgium

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap

Volledig adres v d zetel

Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Gezamenlijk fusievoorstel

Dit is het gezamenlijk fusievoorstel (het "Gezamenlijk Fusievoorstel") tussen:

(1) Redevco Belgium CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0478.098.845, hierna de "Overnemende Vennootschap", en

(2) Bengali NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0456.557.224,

hierna de "Overgenomen Vennootschap" en, samen met de Overnemende Vennootschap, de "Fuserende Vennootschappen".

Het Gezamenlijk Fusievoorstel omvat de voorwaarden van de Geruisloze Fusie die voorgesteld is door de raden van bestuur van elk van de Fuserende Vennootschappen in overeenstemming met artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Dit Gezamenlijk Fusievoorstel werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap en door de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap door middel van schriftelijke besluiten genomen met éénparige instemming op 27 maart 2023.

1 Definities

In dit Gezamenlijk Fusievoorstel hebben de volgende begrippen de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven, tenzij de context anders vereist:

"Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap" heeft de betekenis gegeven in paragraaf 7.2;

"Fuserende Vennootschappen" heeft de betekenis gegeven in de preambule hierboven;

"Geruisloze Fusie" betekent de voorgestelde transactie die een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is overeenkomstig artikel 12:7 WVV, en door toedoen waarvan de Overgenomen Vennootschap:

(i) het geheel van haar activa en passiva zal overdragen aan de Overnemende Vennootschap; en

(ii) ontbonden zal worden zonder vereffening;

"Gezamenlijk Fusievoorstel" heeft de betekenis gegeven in de preambule hierboven;

"Overgenomen Vennootschap" heeft de betekenis gegeven in de preambule hierboven;

"Overnemende Vennootschap" heeft de betekenis gegeven in de preambule hierboven;

"Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap" heeft de betekenis gegeven in paragraaf 7.1;

"WVV" heeft de betekenis gegeven in de preambule hierboven.

2 De Fuserende Vennootschappen (artikel 12:50, 1° WVV)

2.1 De Overgenomen Vennootschap

2.1.1 De Overgenomen Vennootschap is Bengali NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0456.557.224.

2.1.2 De Overgenomen vennootschap heeft veertienduizend tweehonderd vijftig (14.250) aandelen uitgegeven zonder nominale waarde. Alle aandelen uitgegeven door de Overgenomen Vennootschap werden volledig volstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

2.1.3 Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1/ het uitvoeren van onroerende handelingen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop, de huur, de leasing van gebouwen, delen van gebouwen en terreinen haar toebehorend,

2/ het verlenen van allerlei diensten aan ondernemingen, onder andere betreffende administratieve, sociale, fiscale, financiële en economische aangelegenheden. De vennootschap kan zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen, in het voordeel van derden, natuurlijke personen of rechtspersonen, instaan voor de studie en de ontwikkeling van commerciële en financiële markten, de zoektocht naar zakenpartners, de studie en de verwezenlijking van fusies en het verwerven van bedrijven of vennootschappen, de organisatie en financiering, zowel in België als in het buitenland, van eendere welke handelsbedrijven, het beheer waarnemen in deze bedrijven, onder andere als lid van de raad van bestuur.

3/ het nemen van participaties, onder eender welke vorm, in Belgische of buitenlandse bedrijven, het verwerven door aankoop, onderschrijving of op andere wijze, van roerende waarden onder eender welke vorm, het beheer en waardering van haar portefeuille; het deelnemen aan de oprichting en ontwikkeling van alle verbonden vennootschappen en eventuele tussenkomst.

Onder "verbonden vennootschappen" moet worden verstaan hetzij dochtervennootschappen, hetzij vennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in het bezit is van de vennoten van huidige vennootschap.

De vennootschap kan haar voorwerp voor eigen rekening, op eender welke plaats, op eender welke wijze die haar het meest geschikt lijkt, verwezenlijken.

De vennootschap kan in het algemeen, in België of in het buitenland, alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan haar voorwerp uitbreiden of wijzigen, mits overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

2.2 De Overnemende Vennootschap

2.2.1 De Overnemende Vennootschap is Redevco Belgium CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0478.098.845.

2.2.2 Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het voorwerp van de Overnemende Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aankopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, uitbaten, beheren van onroerende goederen (met uitsluiting van het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden in de zin van het koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedmakelaar), en het uitvoeren van werk in onroerende staat, en meer in het bijzonder algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voornamelijk in de sector van de winkelpanden (met inbegrip van parkings), in België of in het buitenland gelegen;

- het verwerven, beheren en vervreemden van belangen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel bestaande als nog op te richten, zowel in België als in het buitenland;

- het verlenen van financiële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in vereniging met anderen;

- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland en zowel op vastgoed waarop de vennootschap een zakelijk recht heeft als op vastgoed waarop derde partijen een zakelijk recht hebben: de studie, realisatie en financiering van projecten op het vlak van alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energiebronnen en - voorzieningen in de meest ruime zin met inbegrip van het aankopen, [installeren], ter beschikking stellen, verhuren, [onderhouden, herstellen] en exploiteren van een gehele of deel van één of meer energieopwekkingsinstallaties in de meest ruime zin (zoals bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie of een windturbine) alsook het produceren, verdelen, verhandelen en stockeren van de opgewekte energie;

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag zich tegen vergoeding of om niet borg stellen, aval verlenen of onverschillig welke waarborg afleveren, zelfs hypothecaire."

2.2.3 De Overnemende Vennootschap zal noch haar rechtsvorm, noch haar vennootschapsnaam, noch haar zetel wijzigen als gevolg van de Geruisloze Fusie. Bovendien is het voorwerp van de Overnemende Vennootschap ruim genoeg om, na de Geruisloze Fusie, de door de Overgenomen Vennootschap verrichte activiteiten te omvatten.

3 Geruisloze Fusie

De Overnemende Vennootschap is voornemens om de Overgenomen Vennootschap over te nemen door middel van een Geruisloze Fusie, overeenkomstig de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit ontstaat vanuit de behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effecten binnen de groep van de Fuserende Vennootschappen, zoals verder toegelicht onder paragraaf 6 van dit Gezamenlijk Fusievoorstel.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap bevestigen dat de Overnemende Vennootschap op datum van de voltrekking van de Geruisloze Fusie eigenaar zal zijn van 100% van de aandelen uitgegeven door de Overgenomen Vennootschap. Indien, om welke reden ook, de Overnemende Vennootschap op datum van de voltrekking van de Geruisloze Fusie geen eigenaar zou zijn van

alle aandelen en enige andere effecten met stemrecht uitgegeven door de Overgenomen Vennootschap, kan de procedure zoals beschreven in de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet worden gevolgd.

De Geruisloze Fusie zal resulteren in een overdracht onder algemene titel van alle activa en passiva met alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap, en in de ontbinding van de Overgenomen Vennootschap zonder vereffening.

De Geruisloze Fusie voldoet aan de voorwaarden van een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4 Datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:50, 2° WVV)

4.1 Onder voorbehoud van paragraaf 8, zal de Geruisloze Fusie van kracht worden tussen de Fuserende Vennootschappen en ten aanzien van derden op de datum van de Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap. Vanaf deze datum, zullen de gevolgen van de Geruisloze Fusie uiteengezet in Artikel 12:13, §1, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen intreden, bijgevolg:

4.1.1 zullen alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap, van rechtswege, zonder verdere handeling of akte, overgedragen worden aan, en de juridische en economische eigendom van de activa van de Overgenomen Vennootschap zal toekomen aan, de Overnemende Vennootschap krachtens opvolging onder algemene titel, onderhevig aan alle bezwaren waarmee deze activa behept zijn;

4.1.2 zal elk contract, elke overeenkomst of elk instrument waarbij de Overgenomen Vennootschap partij is, een contract, overeenkomst of instrument tussen de Overnemende Vennootschap en de tegenpartij met dezelfde rechten worden, en onderworpen aan dezelfde verplichtingen en aansprakelijkheden, als van toepassing zouden zijn geweest indien dat contract, die overeenkomst of dat instrument tussen de Overgenomen Vennootschap en de desbetreffende tegenpartij van kracht gebleven zou zijn;

4.1.3 zal elke verwijzing naar de Overgenomen Vennootschap in een contract of ander document of instrument waarbij de Overgenomen Vennootschap partij is, worden geïnterpreteerd als en gelden als een verwijzing naar de Overnemende Vennootschap;

4.1.4 worden alle activiteiten van de Overgenomen Vennootschap vanuit juridisch perspectief voortgezet door de Overnemende Vennootschap;

4.1.5 zullen schuldeisers van de Overgenomen Vennootschap schuldeisers worden van de Overnemende Vennootschap;

4.1.6 zullen alle vennootschapsdocumenten, -bestanden en -dossiers van de Overgenomen Vennootschap worden bewaard op de zetel van de Overnemende Vennootschap gedurende de bij wet voorgeschreven termijn; en

4.1.7 zal de Overgenomen Vennootschap ontbonden worden zonder in vereffening te gaan.

4.2 Alle verrichtingen die uitgevoerd worden door de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2023 zullen, voor boekhoudkundige doeleinden, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

5 Bijzondere voordelen en bezoldiging (artikel 12:50, 3° en 4° WVV)

5.1 Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten hebben. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in de Overgenomen Vennootschap.

5.2 Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6 Doel van de Geruisloze Fusie

De Redevco-groep, waarvan zowel de Overgenomen als de Overnemende Vennootschap deel uitmaken, heeft een denkoefening verricht aangaande de rationalisering en vereenvoudiging van haar groepsstructuur. In dit opzicht is besloten om de Geruisloze Fusie voor te stellen, waarbij de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap zullen worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap en waarbij de Overgenomen Vennootschap derhalve zal worden ontbonden zonder te worden geliquideerd.

7 Goedkeuring van de Geruisloze Fusie

7.1 De raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap zal de Geruisloze Fusie goedkeuren voor een Belgische notaris in overeenstemming met Artikel 12:53, §6 WVV (de "Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap").

7.2 De vennoten van de Overnemende Vennootschap zullen de Geruisloze Fusie goedkeuren voor een Belgische notaris in overeenstemming met artikel 12:53, §6 WVV (de "Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap").

7.3 De Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap zullen niet eerder gehouden worden dan zes weken volgend op de neerlegging ter griffie van dit Gezamenlijk Fusievoorstel voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

8 Voltrekking van de Geruisloze Fusie

De voltrekking van de Geruisloze Fusie is afhankelijk van:



(i) goedkeuring van de voorwaarden van de Geruisloze Fusie door de Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap;

(ii) goedkeuring van de voorwaarden van de Geruisloze Fusie door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap; en

(iii) afgifte door een Belgische notaris van een attest dat zowel de interne als de externe wettigheid bevestigd van de handelingen en formaliteiten die voorzien zijn door het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen in verband met de Geruisloze Fusie.

9 Neerlegging

9.1 Dit Gezamenlijk Fusievoorstel zal ten minste zes weken voor de Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap neergelegd worden bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Een uittreksel van dit Gezamenlijk Fusievoorstel zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in overeenstemming met Artikelen 12:50, 2:8 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10 Beschikbaarheid en raadpleging van documenten

10.1 De volgende documenten waarnaar verwezen wordt in artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden ten minste één maand vóór de datum van de Raad Van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende Vennootschap die zich zullen uitspreken over de Geruisloze Fusie kosteloos ter beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen:

(i) dit Gezamenlijk Fusievoorstel; en

(ii) de jaarrekeningen van de van de Fuserende Vennootschappen en met betrekking tot de Overgenomen Vennootschap, de jaarverslagen en de commissarisverslagen, voor de laatste drie afgesloten boekjaren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders gehouden op 27 maart 2023

De zaakvoerders hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontwerp "Gezamenlijk Fusievoorstel" dat de modaliteiten omvat van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgesteld door de raad van bestuur van Bengali NV en de zaakvoerders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLOTEN dat het Gezamenlijk Fusievoorstel wordt goedgekeurd.

BESLOTEN om elk van dhr. Sebastien Daels, dhr. Filip De Bois en mevr. Ingrid Willocx, elk afzonderlijk en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om het Gezamenlijk Fusievoorstel en elk ander document dat nuttig of vereist is in verband met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Bengali NV en de Vennootschap of de uitvoering van het Gezamenlijk Fusievoorstel in naam en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen.

BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan elk lid van B-Docs BV, met kantoor Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Thibaut De Brouwer en Ludovic Meeus, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met kantoor te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk en als plaatsvervanger op te treden, om haar te vertegenwoordigen voor de administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en voor alle andere formaliteiten in verband met bovenstaande besluiten.

Voor analytisch uittreksel,

Thibaut De Brouwer
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Fusievoorstel;
- Notulen van de vergadering van de zaakvoerders.