



Luik B

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

Voc
behou
aan
Belgi
Staats



23080723

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

13 JUNI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0445 897 221**

Naam

(voluit) : **KANTOOR MELIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kerkplein 13 - 9120 Melsele**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

KANTOOR MELIS

Besloten Vennootschap

Kerkplein 13 – 9120 Melsele

BE0445.897.221

MELIS EN CO

Vennootschap Onder Firma

Kerkplein 13 – 9120 Melsele

BE0429.551.236

GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL

TOT EEN MET FUSIE

GELIJKGESTELDE OVERNEMING

in toepassing van art. 12:7 en 12:50 WVV

opgemaakt op datum van

2 juni 2023

Geachte Dames en Heren,

Het bestuursorgaan van de vennootschap KANTOOR MELIS, met maatschappelijke zetel te 9120 Melsele aan het Kerkplein 13, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE0445.897.221, de overnemende vennootschap (hierna, "KANTOOR MELIS" of de "Overnemende Vennootschap"),

en

Het bestuursorgaan van de vennootschap MELIS EN CO, met maatschappelijke zetel te 9120 Melsele aan het Kerkplein 13, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE0429.551.236, over te nemen Vennootschap (hierna, "MELIS EN CO", of de "Over te nemen Vennootschap"),

Op de laatste blz. van **Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

hebben elk op datum van 2 juni 2023 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikels 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") (evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).

De bestuursorganen van de hierboven vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een geruisloze fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de bepalingen van art. 12:13 WVV.

Dit houdt onder meer in dat de geruisloze fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft :

- Het gehele vermogen van de Over Te Nemen vennootschap, activa en passiva, rechten en verplichtingen, gaat over op de Overnemende Vennootschap
- Zonder creatie van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.

De beslissing om tot een geruisloze fusie over te gaan, moet worden genomen door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De belangrijkste wetgevende bepalingen zijn de volgende :

Art. 12:7 WVV :

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.

Art. 12:50 WVV :

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.

De volgende procedure dient bijgevolg te worden gevolgd :

- 1.De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen bij authentieke of onderhandse akte een fusievoorstel op. Dit fusievoorstel wordt uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd.
- 2.De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de betrokken vennootschappen beslissen over de geruisloze fusie bij authentieke akte.
- 3.De akte tot vaststelling van de geruisloze fusie door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt neergelegd en bij uittreksel bekend gemaakt.
- 4.Vanaf de datum van de bekendmaking is de geruisloze fusie tegenstelbaar aan derden. De bekendmaking vervangt de verplichtingen die normaal voor overdracht van activa en passiva moeten worden vervuld. Er wordt slechts uitzondering gemaakt in bepaalde gevallen zoals bij de overdracht van onroerende zakelijke rechten en van rechten van intellectuele en industriële eigendom zoals weergegeven in art. 12:14 WVV.

De procedure met betrekking tot de geruisloze fusie kan weergegeven worden in de volgende tijdstabel, waarbij het belangrijk is dat :

-Het fusievoorstel wordt neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, minstens zes weken voor de datum van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die over de geruisloze fusie moet beslissen.

Tijdstabel

31/12/2022	=	Laatste jaarrekening
02/06/2023	=	Datum van het fusievoorstel
15/06/2023	=	Uiterste datum neerlegging fusievoorstel ter griffie
31/07/2023	=	Ten vroegste algemene vergadering inzake beslissing geruisloze fusie

Dit fusievoorstel dient te worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke bij de fusie betrokken vennootschappen, op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde uiterlijk 6 weken vóór de algemene vergadering die over de geruisloze fusie moet besluiten en binnen de 15 dagen na neerlegging moet bekendgemaakt worden per mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:52 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een besloten vennootschap een andere vennootschap alleen dan overnemen, wanneer de vennoten van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap. Aangezien vóór de geruisloze fusie de aandelen van de over te nemen vennootschap volledig in handen zijn van de overnemende vennootschap, kan voormelde bepaling geen problemen opleveren.

2.BESCHRIJVING VAN DE MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING EN IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE GERUISLOZE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN

a.Beoogde verrichting

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met fusie gelijkgestelde verrichting.

De Overnemende Vennootschap KANTOOR MELIS is houder van alle aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap MELIS EN CO.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna : fusie) door te voeren waarbij het hele vermogen van de over te nemen vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 12:7 e.v. van het WVV. Ingevolge deze procedure verbinden de bestuurders van bovengenoemde vennootschappen er zich jegens elkaar toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de voornoemde 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 aandeelhouders van deze vennootschappen.

b.Identificatie van de Overnemende Vennootschap

De vennootschap die de geruisloze fusie zal doorvoeren, de Besloten Vennootschap KANTOOR MELIS, werd bij notariële akte voor notaris Paul Lammens te Melsele op datum van 5 december 1991 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 25 december 1991.

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0445.897.221. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Melsele aan het Kerkplein 13.

De statuten van de vennootschap KANTOOR MELIS werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor de laatste maal op 19 mei 2017.

De vennootschap KANTOOR MELIS wordt hier vertegenwoordigd door haar Bestuurder:

- Dhr. Tony Melis, Bestuurder
- Aco Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Anton Melis, Bestuurder

Het maatschappelijk doel van de vennootschap KANTOOR MELIS, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven :

"De vennootschap heeft tot doel :

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :

-Het optreden als agent voor financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen, dit binnen de grenzen vastgesteld door de wetgeving en de reglementen terzake.

-Het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen, herverzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat."

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van KANTOOR MELIS 20.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, volledig volstort en zonder aanduiding van nominale waarde.

c. Identificatie van de Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap, de Vennootschap Onder Firma MELIS EN CO, werd bij notariële akte voor notaris Cois Baudouin op datum van 30 september 1986 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1986.

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0429.551.236. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Meisele aan het Kerkplein 13.

De statuten van de vennootschap MELIS EN CO werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor de laatste maal bij notaris Paul Lammens op 13 mei 1996, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 1996.

De vennootschap MELIS EN CO wordt hier vertegenwoordigd door de Zaakvoerders :

- Dhr. Anton Melis, Zaakvoerder
- Dhr. Tony Melis, Zaakvoerder

Het maatschappelijk doel van de vennootschap MELIS EN CO, wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de bedrijvigheid van wisselagent.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met hare staat."

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van MELIS EN CO 68.777,90 EUR.

d. Zakelijke overwegingen van de voorgestelde verrichting

De geruisloze fusie is ingegeven door de volgende motieven :

1.De kernactiviteiten van KANTOOR MELIS zijn nauw verwant met de activiteiten en doelstellingen die MELIS EN CO nastreeft.

2.De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging binnen MELIS EN CO.

3.Aangezien de activiteiten van MELIS EN CO binnen de activiteitsfeer vallen van KANTOOR MELIS, en rekening houdend met het feit dat MELIS EN CO thans nog slechts beperkte operationele activiteiten uitceft en geen eigen personeel heeft, is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteiten van MELIS EN CO onder te brengen binnen de juridische structuur van KANTOOR MELIS wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.

4.Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk moeten zijn om schaalvoordelen te realiseren, zowel op het vlak van het administratieve beheer (er moet slechts één jaarrekening, één boekhouding, enz. worden bijgehouden) als van het financiële beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers- en werkingskosten.

5.Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om MELIS EN CO als aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van KANTOOR MELIS en MELIS EN CO.

6.Door de fusie verdwijnen tevens de intercompany schuldvorderingen.

Als rechtshandeling ligt de geruisloze fusie dan ook voor de hand.

3.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De geruisloze fusie zal zowel voor fiscale als boekhoudkundige doeleinden effect hebben vanaf de beslissing door de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van dit fusievoorstel.

Deze datum wordt vastgesteld op 1 januari 2023.

4.BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

De Overnemende Vennootschap heeft geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend uitgegeven. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap.

Vermits aldus geen van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap bijzondere rechten heeft, worden in het kader van de geruisloze fusie geen bijzondere rechten toegekend.

5.BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de geruisloze fusie betrokken zijn.

6. OVERDRACHT ONROEREND GOED

De fusie van rechtspersonen, waarvan minstens één eigenaar is van grond, wordt aanzien als een overdracht van grond in de zin van het bodemdecreet (art. 2, 18° f Bodemdecreet).

Het voorstel tot fusie wordt aangemerkt als de overeenkomst betreffende de overdracht van grond (art. 2, 19° b Bodemdecreet). Uit artikel 101 Bodemdecreet volgt dat in het fusievoorstel in voorkomend geval moet verklaard worden dat de overnemende vennootschap voor het fusievoorstel op de hoogste is gebracht van de inhoud van het bodemattest. Bovendien moet de inhoud van het bodemattest in het fusievoorstel worden opgenomen (art. 101 Bodemdecreet).

De Over Te Nemen Vennootschap is eigenaar van volgende onroerende goederen :

GOED 1

- Omschrijving : een handelspand
- Ligging : Kerkplein 13 – 9120 Melsele
- Kadastrale gegevens : 46016 BEVEREN 9 AFD/MELSELE/

Sectie C, nummer 0243/00E000

BODEMDECREET

Volgens het Bodemdecreet zijn er geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

ASBESTATTEST

Conform het asbestattest opgesteld door Reno Masters , vertegenwoordigd door Jörn Jansen dd. 8 mei 2023 blijkt dat het onroerend goed als niet-asbestveilig aanzien kan worden. Er blijken twee asbestmaterialen verwijderd te worden.

GOED 2

- Omschrijving : Een garage
- Ligging : Kerkplein 17 – 9120 Melsele
- Kadastrale gegevens : 46016 BEVEREN 9 AFD/MELSELE/

Sectie C, nummer 1209/00A000

BODEMDECREET

Volgens het Bodemdecreet zijn er geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.



Ingevolge de geruisloze fusie zullen deze onroerende goederen overgaan naar de Overnemende Vennootschap.

De ondergetekenden verklaren dat op deze onroerende goederen bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3 §1, van het bodemsaneringsdecreet. De ondergetekenden bevestigen voor heden op de hoogte te zijn gebracht van de bodemattesten door OVAM afgeleverd op datum van 13 april 2023.

7. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

-Ingeval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende Vennootschap volgende uit de fusie voortvloeiende wijzigingen aangebracht te worden :

oOmzetting van de statuten naar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

-De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen als volgt :

In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

-De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze.

-Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij art. 12:50 WVV, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31 juli 2023 zou kunnen zijn.

Aldus opgesteld te Melsele op datum van 2 juni 2023

voor de vennootschap KANTOOR MELIS

Aco Consulting BV,
vertegenwoordigd door Dhr. Anton Melis

Dhr. Tony Melis

voor de vennootschap MELIS EN CO

Dhr. Anton Melis

Dhr. Tony Melis

Bijlagen:

- 1.OVAM ATTESTEN
- 2.ASBESTATTESTEN