

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



23082017

Neergelegd/ontvangen op

16 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0473 645 060

Naam

(voluit) : **Prowinko België**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van overdracht van een bedrijfstak

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de bestuurders dd. 15 juni 2023

De bestuurders van de Vennootschap hebben besloten om een voorstel van overdracht van een bedrijfstak op te stellen overeenkomstig artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WvV zoals aangehecht in bijlage (het "Voorstel").

Het Voorstel betreft een overdracht van een bedrijfstak overeenkomstig artikelen 12:103 juncto 12:11 WvV door de Vennootschap aan een nieuw op te richten besloten vennootschap, (de "Newco").

De over te dragen bedrijfstak betreft de operationele company en asset management activiteit in het kader van het beheer en de administratie van de Belgische vennootschappen en het Belgische vastgoedpatrimonium van de Prowinko groep (de "Exploitatieactiviteit"). Meer specifiek bestaat de Exploitatieactiviteit uit (i) enerzijds zgn. headquarter en company management- functies en diensten zoals bijvoorbeeld de algemene bedrijfsvoering en het verlenen van financiële-, HR-, IT-, marketing-, personeels-, administratieve- en strategische- diensten voor de verschillende Belgische vennootschappen van de Prowinko Groep, en (ii) anderzijds zgn. asset management functies en diensten zoals de aan- en verkoop van de onroerende goederen in portefeuille van de Prowinko groep, het zoeken naar en onderhouden van het contact met huurders en leveranciers, het commercieel en technisch beheer van het vastgoed, etc.

De bestuurders besluiten om het Voorstel goed te keuren.

De bestuurders besluiten een volmacht toe te kennen aan Stijn Van Walleghem, Eva Uyttendaele en Valerie Pauwels, advocaten en/of paralegal bij Clifford Chance LLP, alsmede aan iedere andere medewerker van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, handelend via haar bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk met volmacht om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te stellen met het oog op (i) de ondertekening, wijziging, vervollediging en neerlegging van het Voorstel bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel – Nederlandstalige afdeling en in het algemeen alles te doen wat nodig is met betrekking tot de vooropgestelde Overdracht van de Bedrijfstak zoals gedefinieerd in het Voorstel (inclusief het ondertekenen van de nodige formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad), (ii) de ondertekening, wijziging, vervolledigen van de notariële akte van overdracht van de bedrijfstak, (iii) alle formaliteiten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze besluiten en de Overdracht van de Bedrijfstak (met inbegrip van de bijwerking van de gegevens van de Vennootschap bij o.a. de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, en het ondernemingsloket), en (iv) meer in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is om deze besluiten en de Overdracht van de Bedrijfstak uit te voeren.

Uittreksel uit het voorstel van overdracht van een bedrijfstak dd. 15 juni 2023:

VOORSTEL VAN OVERDRACHT VAN EEN BEDRIJFSTAK DD. 15 JUNI 2023 OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

(Overeenkomstig artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

1. OMSCHRIJVING VAN DE TRANSACTIE

De naamloze vennootschap Prowinko België, gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 32 en gekend onder ondernemingsnummer 0473.645.060 (de "Overdragende Vennootschap") is voornemens om een bedrijfstak over te dragen aan een nieuw op te richten besloten vennootschap (de "NewCo").

Op de laatste biz. 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 Overdragende Vennootschap bezit en exploiteert verschillende bedrijfstakken dewelke afzonderlijke gehelen zijn die op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefenen en op eigen kracht kunnen werken. De activiteiten van de Overdragende Vennootschap bestaan met name uit enerzijds een operationele company en asset management activiteit in het kader van het beheer en de administratie van de Belgische vennootschappen en het Belgische vastgoedpatrimonium van de Prowinko groep (de "Exploitatieactiviteit"), en anderzijds een specifieke vastgoedactiviteit met betrekking tot de exploitatie van enkele commerciële panden in centrum Brussel (de "Vastgoedactiviteit").

Meer specifiek bestaat de Exploitatieactiviteit uit (i) enerzijds zgn. headquarter en company management functies en diensten zoals bijvoorbeeld de algemene bedrijfsvoering en het verlenen van financiële-, , HR-, IT-, marketing-, personeels-, administratieve- en strategische-diensten voor de verschillende Belgische vennootschappen van de Prowinko Groep, en (ii) anderzijds zgn. asset management functies en diensten zoals de aan- en verkoop van de onroerende goederen in portefeuille van de Prowinko groep, het zoeken naar en onderhouden van het contact met huurders en leveranciers, het commercieel en technisch beheer van het vastgoed, etc.

De Exploitatieactiviteit (alsook de Vastgoedactiviteit) vormt dan ook onmiskenbaar een afzonderlijk geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken, i.e. de Exploitatieactiviteit vormt een bedrijfstak in de zin van artikel 12:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "WVV").

De Overdragende Vennootschap wenst zich in de toekomst te focussen op laatstgenoemde Vastgoedactiviteit en wenst de Exploitatieactiviteit over te dragen aan de Newco.

De Overdragende Vennootschap is voornemens over te gaan tot de overdracht, door de Overdragende Vennootschap aan de Newco, van de Exploitatieactiviteit, samen met alle daarmee verband houdende activa en passiva, tegen een prijs in geld (de "Overdracht van de Bedrijfstak").

De raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap heeft besloten om met betrekking tot de Overdracht van de Bedrijfstak een voorstel van overdracht van een bedrijfstak op te stellen overeenkomstig artikelen 12:103 juncto 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV en meer specifiek, overeenkomstig artikel 12:93, §1, lid 2 WVV waarin wordt voorgeschreven dat indien de overdracht wordt gedaan bij de oprichting van de Newco, het voorstel uitgaat van de Overdragende Vennootschap (het "Voorstel").

De raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap verbindt zich ertoe dat zij en de Newco alles zullen doen om de Overdracht van de Bedrijfstak uit te voeren onder de hierna aangegeven voorwaarden en beslist hierbij over dit Voorstel.

1. IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE OVERDRACHT VAN DE BEDRIJFSTAK DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:93§2, 1° VAN HET WVV)

1.1 Newco:

Het is de intentie van de Overdragende Vennootschap om de Newco cp te richten in de vorm van een Besloten Vennootschap.

De zetel van de Newco zal gelegen zijn te 1050 Elsene, Louizalaan 32/15.

Het voorwerp van de nog op te stellen statuten van de Newco zal identiek of minstens gelijkaardig zijn aan deze van de Overdragende Vennootschap, zoals geciteerd onder hiernavolgende titel 2.2.

1.2 Overdragende Vennootschap:

Overdragende Vennootschap is een Naamloze Vennootschap opgericht op 22 december 2000, bij notariële akte verleden voor notaris Meester Louis Dierckx, te Turnhout.

De zetel van de vennootschap is gelegen te 1050 Elsene, Louizalaan 32. De vennootschap is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0473.645.060 en ingeschreven onder het Rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling.

Overeenkomstig artikel 4 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap, is het voorwerp van de vennootschap als volgt:

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-)verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken."

Het kapitaal bedraagt EUR 62.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder nominale waarde.

2. GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA DIE INGEBRACHT WORDEN IN DE NEWCO

De Overdracht van de Bedrijfstak heeft van rechtswege tot gevolg dat de aan de Exploitatieactiviteit verbonden activa en passiva worden overgedragen aan de Newco. De Overdracht van de Bedrijfstak omvat met andere woorden alle activa en passiva van de Overdragende Vennootschap die verband houden met de Exploitatieactiviteit, een pro forma balans (op basis van de 31.12.2022 rekeningen) wordt bijgevoegd in bijlage aan dit Voorstel.

Voor zover dit Voorstel geen uitsluitel zou geven omtrent de verdeling van activa en/of passiva zullen de raden van bestuur van de Overdragende Vennootschap en de Newco in gezamenlijk overleg beslissen aan welke vennootschap de desbetreffende activa en/of passiva worden toegekend.

In afwijking van artikel 12:97 WVV worden alle activa of passiva die in het kader van dit Voorstel niet worden toegekend, en waarover de tekst van dit Voorstel verder geen uitsluitel geeft over de verdeling hiervan (rekening houdende met de voorgaande paragraaf), toegekend aan de Newco.

De raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap bevestigt dat geen onroerend goed zal worden overgedragen naar de Newco in het kader van de Overdracht van de Bedrijfstak.

3. DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE NEWCO (ARTIKEL 12:93§2, 3° VAN HET WVV)

De Overdracht van de Bedrijfstak wordt juridisch van kracht op de datum van ondertekening van de authentieke akte waarin de Overdracht van de Bedrijfstak wordt vastgelegd (de "Datum van Voltooiing").

De Overdracht van de Bedrijfstak zal vanuit een boekhoudkundig en fiscaal standpunt echter geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Newco vanaf 1 januari 2023.

4. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DIE DEELNEMEN AAN DE OVERDRACHT VAN DE BEDRIJFSTAK (ARTIKEL 12:93§2, 4° VAN HET WVV)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de vennootschappen die deelnemen aan de Overdracht van de Bedrijfstak.

5. ALGEMENE VERGADERINGEN

De beslissing tot Overdracht van de Bedrijfstak zal worden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Newco en de raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap ten minste zes weken na de neerlegging van het Voorstel ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 12:93§3 van het WVV).

De Overdracht zal voltooid zijn zodra de betrokken vennootschappen de dienovereenkomstige beslissingen genomen hebben.

6. FISCALE ASPECTEN

De Overdracht voldoet aan artikel 11 en 18§3 van het BTW wetboek, om te kunnen genieten van het neutrale regime inzake BTW.

7. VERGOEDING VOOR DE OVERDRACHT VAN DE BEDRIJFSTAK

Als vergoeding voor de Overdracht van de Bedrijfstak zal de Newco een prijs in geld verschuldigd zijn aan de Overdragende Vennootschap.

8. NEERLEGGING

Huidig Voorstel zal neergelegd worden door de raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap bij de Ondernemingsrechtbank van Brussel – Nederlandstalige afdeling.

9. RECHTEN VAN SCHULDEISERS

Overeenkomstig artikel 12:99 WVV kunnen, uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van de akte tot vaststelling van de overdracht in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers van de Overdragende Vennootschap, wier vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de overdracht, niettegenstaande andersluidende bepaling, zekerheid eisen.

De Newco waaraan deze schuldvordering overeenkomstig het Voorstel is overgedragen kan deze eis afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank, die zetelt in kortgeding. Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de waarborgen en de voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of gelet op de solvabiliteit van de Newco. Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onmiddellijk opeisbaar.

10. VOLMACHT

De Overdragende Vennootschap geeft hierbij volmacht aan Stijn Van Walleghem, Valerie Pauwels en Eva Uyttendaele van Clifford Chance LLP, advocaten en/of paralegal bij Clifford Chance LLP, handelend via hun kantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk met volmacht om alleen te handelen en met mogelijkheid van substitutie, om al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het Voorstel bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling (de ondertekening van de nodige formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad inbegrepen).

Eva Uyttendaele
Gevolmachtigde