



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23142388

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 038 094**

Naam

(vuluit) : **VEDIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 506, 9050 Gent**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie - Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel met betrekking tot de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting waarbij CIAC - AALST (0460.934.496), naamloze vennootschap met zetel te Eendrachtstraat 2, 9300 Aalst wordt overgenomen door VEDIS (0400.038.094), naamloze vennootschap met zetel te Brusselsesteenweg 506, 9050 Gent, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de bestuursorganen van VEDIS NV (hierna "VEDIS" of de "Overnemende Vennootschap") en Ciac - Aalst NV (hierna "Ciac - Aalst" of de "Over te Nemen Vennootschap") op 01/10/2023 in gemeen overleg, het onderhavige fusievoorstel opgemaakt met betrekking tot de realisatie van een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting in de betekenis van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna de "Geruisloze Fusie").

Dit fusievoorstel zal, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap.

Op datum van onderhavig fusievoorstel is de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap, waarvan zij 100% van de aandelen aanhoudt. Bij de inwerkingtreding van de Geruisloze Fusie zal, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de Over te Nemen Vennootschap haar gehele vermogen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, ten algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de Geruisloze Fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen hebben:

-Het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap;

-De Over te Nemen Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening en houdt op te bestaan;

-Rekening houdend met het feit dat de Overnemende Vennootschap 100% van de aandelen in de Over te Nemen vennootschap aanhoudt, zal in overeenstemming met artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.

De voorgenen Geruisloze Fusie is er op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen. Het feit dat er op heden twee onderscheiden vennootschappen bestaan, is namelijk niet langer verantwoord en het is dan ook wenselijk om beide entiteiten samen te voegen.

De voorgestelde fusie is gebaseerd op geldige economische motieven en zal derhalve worden gerealiseerd op basis van fiscale neutraliteit in de zin van artikel 214, § 1, 4e lid juncto 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 117, §1, van het federale Wetboek van Registratierechten en de artikelen 11 juncto 18 §3 van het Wetboek van de BTW, alsook op basis van het principe van de boekhoudkundige continuïteit in de zin van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)

1.1.1. Identificatie van de Overnemende Vennootschap: VEDIS NV

Oprichting

De Overnemende Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, destijds notaris te Gent op 31 augustus 1923, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 en 18 september daarna onder nummer 9800.

Statutenwijziging

De statuten van de Overnemende Vennootschap zijn tot op heden meerdere malen gewijzigd, waarvan een laatste keer door de buitengewone algemene vergadering voor notaris Michel Willems te Gent op 23 mei 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2023, onder nummer 23085964.

Zetel

De zetel van de Overnemende Vennootschap is gevestigd te Brusselsesteenweg 506, 9050 Gent.

Kapitaal

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 91.591,67 EUR. In ruil hiervoor werden 2.100 aandelen op naam uitgegeven.

Voorwerp

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle handels-, nijverheid- en financiële verrichtingen die betrekking hebben op voertuigen al of niet zelfbewegend, alsook werktuigmachines, gereedschap en alle toebehoren ervan zoals wissel- en uitrustingsstukken, rubber- en luchtbanden en brandstoffen. Bovenstaande verrichtingen gelden ook voor verlichtingsapparaten, akoestische en klimatisatie-inrichtingen, elektronische apparatuur en dergelijke meer. Zij mag ook aan verhuring doen, zowel voor personenwagens als voor vrachtwagens, met of zonder chauffeur. De vennootschap kan werkplaatsen uitbaten voor het herstellen van motorvoertuigen en aan kleinhandel in okkasiewagens en toebehoren doen.

Het beheer en de belegging van alle onroerende vermogens en, voor eigen rekening, van alle roerende vermogens; het beheer, het behoud en de oordeelkundige uitbreiding van het patrimonium, gevormd door de inbrengen en latere verwervingen, met uitsluiting evenwel van de verrichtingen, eigen aan de vastgoedhandel.

Binnen het raam van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot de aan- en verkoop, de ruil, de uitrusting en valorisering, de bouw en de verbouwing de erfpacht en – verpachting, de verkrijging en het toestaan van rechten van opstal, de huur en verhuur en leasing van alle onroerende goederen, gebouw of ongebouwd, gemeubeld of onbemeubeld.

De bevordering van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, investering of hoe dan ook.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk welke vorm; in dit raam kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen.

Het verlenen van advies van diensten en financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de meest ruime zin, bijstaan en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, marketing en algemeen bestuur.

Het ontwerpen van programmatuur en bestanden voor de informatica, en de commercialisatie ervan; evenals de commercialisatie van alle materieel en programmatuur voorhanden op de markt en/ of in eigen productie.

De waarneming van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Alle roerende of onroerende goederen, materieel, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het bestuur waarnemen, de opdracht van bestuur opnemen en het toezicht en de controle uitoefenen voor alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en de vennootschap mag alle leningen van gelijk welke vorm of voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan.

Alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verlenen voor derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend.

Bestuur en vertegenwoordiging

De Overnemende Vennootschap wordt op heden bestuurd door een raad van bestuur, als volgt samengesteld:

- de heer André Bosmans, bestuurder;
- de heer Michel Cammaert, bestuurder;
- de heer Michaël Coget, bestuurder;
- de heer Felix de Hemptinne, bestuurder;
- de heer Baudouin Vandersmissen, bestuurder;
- mevrouw Marie-Françoise Wyvekens, bestuurder;
- de heer Henri de Hemptinne, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen mag tekenen.

Commissaris

De Overnemende Vennootschap heeft Mazars Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel en ondernemingsnummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door Martine Vermeersch, benoemd als commissaris voor de boekjaren die eindigen op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023.

Rechtspersonenregister

De Overnemende Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0400.038.094.

1.1.2. Identificatie van de Over te Nemen Vennootschap: CIAC – AALST NV

Oprichting

De Over te Nemen Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Freddy Vandercruyssen, destijds notaris te Gent, op 19 juni 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli nadien onder nummer 970705-435.

Statutenwijziging

De statuten van de Over te Nemen Vennootschap zijn tot op heden eenmaal gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering voor notaris Michel Willems te Gent op 23 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010, onder nummer 10004468.

Zetel

De zetel van de Over te Nemen Vennootschap is gevestigd te Eendrachtstraat 2, 9300 Aalst.

Kapitaal

Het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap bedraagt 624.000,00 EUR. Het is vertegenwoordigd door 810.168 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Voorwerp

Het voorwerp van de Over te Nemen Vennootschap luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel:

Alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen die betrekking hebben op voertuigen en vaartuigen, al dan niet zelfbewegend, alsook werktuigmachines, landbouwmachines, gereedschap en alle toebehoren ervan zoals wissel- en uitrustingsstukken, rubber- en luchtbanden, en brandstoffen. Bovenstaande verrichtingen gelden ook voor verlichtingsapparaten, akoestische en klimatisatie-inrichtingen, elektronische apparatuur en dergelijke meer. Zij mag ook aan verhuur doen, zowel van personenwagens als van vrachtwagens, met of zonder chauffeur, alsook cursussen inrichten voor het aanleren van autorijden. De vennootschap baat werkplaatsen uit voor het herstellen van motorvoertuigen en doet aan kleinhandel in occasiewagens en toebehoren.

Door inbreng, deelneming, financiering of op om het even welke wijze kan de vennootschap deel hebben aan iedere vennootschap of onderneming waarvan het doel enigszins verwant is aan één of ander aspect van het voorwerp van onderhavige vennootschap of die van aard is haar te kunnen helpen bij de verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming geldt louter als voorbeeld en is niet beperkend.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel."

Bestuur en vertegenwoordiging

De Over te Nemen Vennootschap wordt op heden bestuurd door een raad van bestuur, als volgt samengesteld:

- de heer Henri de Hemptinne, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Baudouin Vandersmissen, bestuurder;
- mevrouw Marie-Françoise Wyvekens, bestuurder.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen tekent.

Rechtspersonenregister

De Over te Nemen Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0460.934.496.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 12:50, 2° WVV)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap te rekenen vanaf 1 oktober 2023.

1.3. Bijzondere rechten (art. 12:50, 3° WVV)

De Overnemende Vennootschap houdt 100% van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap. Er zijn in de Over te Nemen vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 12:50, 4° WVV)

Aan de bestuurders van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2.1. Onroerende goederen betrokken bij de fusie

Er gaan geen onroerende goederen over ingevolge de Geruisloze Fusie.

2.2. Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van beide vennootschappen zullen gehouden worden voor Meester Michel Willems, notaris met standplaats te Gent.

Aan de aandeelhouders zal uiterlijk één maand voor de algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel toegezonden worden.

Daarenboven zullen de aandeelhouders, uiterlijk een maand voor de algemene vergadering het recht hebben om op de zetel van de vennootschap inzage te nemen van:

Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- de verslagen van de bestuursorganen der respectievelijke vennootschappen over de laatste drie boekjaren;
- tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van onderhavig fusievoorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, tweede tot het vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld.

2.3. Bijzondere volmacht

De bestuursorganen van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verlenen vervolgens een bijzondere volmacht aan Mazars ALTOS BV, met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15/104, vertegenwoordigd door de heer Peter De Vos, mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS, allen woonplaats kiezende te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om in naam en voor rekening van de desbetreffende vennootschappen het onderhavige fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen, en de formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde