



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



23143742

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 OKT. 2023

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0802 353 712**

Naam

(voluit) : **VST-Baeken**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veedijk 48, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Neerlegging van voorstel tot Geruisloze fusie

VST-BAEKEN BV, enerzijds, en BAEKEN BEHEER BV, anderzijds, hebben de intentie om een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van BAEKEN BEHEER BV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op VST-BAEKEN BV, in overeenstemming met artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV").

Op heden bezit VST-BAEKEN BV alle 120 aandelen van BAEKEN BEHEER BV. Het betreft dus een fusie door vereniging van alle aandelen in één hand, zodat er bij de fusie géén aandelen uitgegeven worden.

Op de datum vermeld onderaan dit voorstel werd door de bestuursorganen van de voornoemde twee vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde fusievoorstel overeenkomstig artikelen 12:50 WVV, opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om 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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel (artikel 12:53, WVV.).

A Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1 VST-baeken BV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Veedijk 48.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder het nummer 0802.353.712.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten de volgende voorwerpomschrijving:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten:

De vennootschap heeft als voorwerp (zowel binnen- als buitenland):

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie, ontwikkeling, verkoop en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en de vertegenwoordiging ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").

- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Zij wordt hierna 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2 BAEKEN BEHEER BV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Veedijk 48.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder het nummer 0886.653.739.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten de volgende voorwerpomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het tussenkomen dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten

- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

- Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters) van blauwdrukken en dergelijke.

- Het geven van borgstellingen en waarborgen.

- Opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovenvermeld doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij door rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsomming is enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel."

Zij wordt hierna 'de Over Te Nemen Vennootschap' genoemd.

B Ruilverhouding - Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft, met name een fusie door vereniging van alle aandelen in één hand, dient het fusievoorstel géén ruilverhouding te vermelden. Dit is logisch aangezien er géén aandelen uitgegeven worden.

C Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

Aangezien geen aandelen uitgereikt worden die recht geven te delen in de winst wordt er geen datum voor deelname in de winst bepaald.

D Datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 juli 2023 zullen alle verrichtingen gesteld door de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

E Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de 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

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

F Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, zal het aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Het bovenstaande fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Het bestuursorgaan van beide vennootschappen beslist verder om een bijzondere volmacht met recht op in de plaatsstelling te verlenen aan de heer Bart Huybrechts, accountant-belastingconsulent, woonplaats kiezende te Turnhout, Kempenlaan 34, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van onderhavig fusievoorstel met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Opgemaakt op 27 oktober 2023 in vijf originele exemplaren.

Voor eensluitend afcshrift,

Chris Van Steenbergen
Bestuurder

Mee neergelegde documenten:
- Fusievoorstel