

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23148296

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

09 NOV. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0473 051 380**

Naam

(voluit) : **Netsoft**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleistraat 6, 3730 Hoeselt**

Onderwerp akte : Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot een fusie door overneming

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in toepassing van artikelen 12:24 – 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuursorganen van de besloten vennootschap Netsoft (hierna "Netsoft" genoemd), de overnemende vennootschap, en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap Netsoft Holding (hierna "Netsoft Holding" genoemd), de over te nemen vennootschap, zijn na onderling overleg overeengekomen een gezamenlijk fusievoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:2 WVV in toepassing van de artikelen 12:24 – 12:35 WVV.

De betrokken vennootschappen overwegen om een fusie door overneming te verwezenlijken overeenkomstig artikel 12:2 WVV in toepassing van de artikelen 12:24 – 12:35 WVV waarbij Netsoft Holding haar volledig vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, zal overdragen aan Netsoft.

De fusie door overneming zal gebeuren op basis van de staat van activa en passiva per 30/06/2023.

1. Algemene inlichtingen betreffende de bij de fusie door overneming betrokken vennootschappen

(1) De overnemende vennootschap Netsoft bv

(...)

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Kleistraat 6

(...)

Voorwerp

Het statutair voorwerp van Netsoft luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Computeradviesbureau. Dit omvat: Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.

-Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen. Dit omvat het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen en automatische data identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.

-Gegevensverwerking. Dit omvat : het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens; de volledige verwerking van gegevens.

-De kleinhandel in kantooruitrusting, computers en standaardprogrammatuur.

-Overige activiteiten in verband met computers.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - 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").

inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- 1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- 2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- 3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, Netsoft Holding bv, vast vertegenwoordigd door Wim Hellinx.

(2) De over te nemen vennootschap Netsoft Holding bv

(...)

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Kleistraat 6

(...)

Voorwerp

Het statutair voorwerp van Netsoft Holding luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4.Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de breedste zin van het woord in opdracht voor derden. Dit bevat onder meer: het maken van allerhande foto's, beelden voor zowel particulieren, bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, verenigingen, ... portretfotografie, reclamefotografie, landschapsfotografie, modiefotografie, product- en onroerend goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle fotografische prestaties, alle activiteiten die enig verband houden met grafische beeldvorming, enzovoort.

5.Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden.

6.Fotolaboratoria en beeldbanken.

7.Verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren, restaureren, retoucheren van foto's, beelden en films.

8.Alle activiteiten inzake fotografie zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd en gelegen te worden, rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering inzake fotografie.

9.De klein- en groothandel in alle fotografische apparaten en toebehoren, kaders, lijsten en dergelijke.

10.Het organiseren van workshops, opleidingen, vervolmakingen, seminars voor particulieren en professionelen.

Deze activiteiten kunnen gebeuren op de maatschappelijke zetel, in een fotostudio of op locatie.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt."

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, Wim Hellinx

2. Ruilverhouding van de aandelen

De ruilverhouding van de aandelen wordt vastgesteld door de intrinsieke waarde te berekenen van één aandeel van elke vennootschap. De bestuursorganen zijn van mening dat andere waarderingmethoden niet relevant zijn gezien de aandeelhoudersstructuur van de bij deze fusie door overname betrokken vennootschappen.

Het eigen vermogen van Netsoft per 30/06/2023 bedraagt 118.913,80 EUR. Gelet op het feit dat het vermogen van Netsoft vertegenwoordigd wordt door 200 aandelen, kan de waarde van elk aandeel vastgesteld worden op 594,57 EUR.

Het eigen vermogen van Netsoft Holding per 30/06/2023 bedraagt 230.822,64 EUR. Gelet op het feit dat het vermogen verdeeld is in 1.280 aandelen, kan de waarde van elk aandeel vastgesteld worden op 180,33 EUR.

De ruilverhouding voor 1 aandeel Netsoft Holding voor 1 aandeel Netsoft is als volgt te verantwoorden:

$180,33 \text{ EUR} / 594,57 \text{ EUR} = 0,3033 \text{ aandelen}$

Bijgevolg worden er (afgerond) driehonderdachtentachtig (388) aandelen uitgegeven aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Netsoft Holding ter vergoeding van de duizend tweehonderdtachtig (1.280) aandelen door deze aandeelhouder aangehouden in de overgenomen vennootschap Netsoft Holding.

Na de fusie heeft Netsoft vijfhonderdachtentachtig (588) aandelen waarvan honderdnegenennegentig (199) eigen aandelen.

3. Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt

De uitreiking van de nieuw uit te geven aandelen door Netsoft via overname van Netsoft Holding zal geschieden door inschrijving in het register van de aandelen op naam.

4. Datum vanaf welke de nieuw uit te geven aandelen recht geven te delen in de winst

De nieuwe aandelen, uitgegeven door Netsoft, geven vanaf 1 juli 2023 recht om deel te nemen in de winst. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

5. Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap, zijnde Netsoft Holding, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2023.

6. Bijzondere rechten

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zijnde Netsoft Holding, zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde. Er werden door deze vennootschap geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend. Netsoft Holding heeft bovendien geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

7. Bezoldiging toegekend aan de commissaris, bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag

Alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie door overneming deelnemen zullen overeenkomstig artikel 12:26 WVV uitdrukkelijk afstand doen van het opstellen van het controleverslag met betrekking tot het fusievoorstel. Bijgevolg zal enkel een verslag dienen opgesteld te worden conform artikel 5:133 WVV. Dit verslag zal opgesteld worden door Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor. De vergoeding daarvoor zal op marktconforme wijze worden vastgesteld.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

In het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap of van de over te nemen vennootschap.



9. Wijziging statuten van de overnemende vennootschap

In de overnemende vennootschap Netsoft zal het artikel in de statuten met betrekking tot de aandelen aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie uitgegeven nieuwe aandelen. Daarnaast zullen de statuten aangepast worden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zal het voorwerp aangepast worden. De akte zal verleden worden voor notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen.

Vermits Netsoft na de beslissing tot fusie eigen aandelen bezit, zullen deze aandelen vernietigd worden. Bijgevolg zal het artikel met betrekking tot het aantal aandelen van de vennootschap aangepast worden aan de nieuwe situatie.(...)

F. AANVULLENDE VERMELDINGEN

(...)

3)Onderhavig voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is opgesteld in vier originelen, waarvan elk exemplaar evenwaardig is, met name één voor het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, één voor het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en één voor iedere bij de fusie betrokken vennootschap ter neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Opgesteld te Hoeselt op 8/11/2023.

Netsoft Holding bv

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Wim Hellinx