



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24055416

neergelegd ter griffie

25 MAART 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr. **0445 638 586**

Naam

zeker: **ARCHONIA**

verkort:

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3**

Onderwerp akte : **Fusievoorstel**

De Bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op 29.02.2024 in gemeen overleg beslist onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter goedkeuring voor te leggen aan hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen volgens de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

Eenzijds de Overnemende Vennootschap

De vennootschap ARCHONIA NV, waarvan de zetel gevestigd is te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN (AFDELING HASSELT) met als ondernemingsnummer 0445.638.586.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19, 1 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder JOHAN FLERACKERS BV, met vaste vertegenwoordiger Johan FLERACKERS.

De gedelegeerd bestuurder werd benoemd op 27.07.2022. Deze benoeming werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 10.08.2022 onder het nummer 22096215.

Anderzijds de Overgenomen Vennootschap

De vennootschap ARCHONIA CRM BV, waarvan de zetel gevestigd is te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN (AFDELING HASSELT) met als ondernemingsnummer 0846.897.595.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van de statuten door haar bestuurder Johan FLERACKERS zoals benoemd bij oprichting van de vennootschap d.d. 25.06.2012. Deze benoeming werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 06.07.2012 onder het nummer 12119334.

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:

In aanmerking nemende dat de Bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen, ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 juncto artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de Bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar, te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.

De Bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen verklaren verder dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

1. Gelet op het feit dat de Overnemende Vennootschap houder is van de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten van Over te Nemen Vennootschap, met name 100 (honderd) aandelen is deze verrichting met een fusie door overneming gelijkgesteld (hierna "geruisloze fusie"). Artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

2. Artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verplichtingen regelt voor de fusie bij vereniging van alle aandelen in één hand.

3. Het fusievoorstel door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk 2:8 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie (artikel 12:50, laatste lid WVV).

4. De recentste jaarrekening van de Over te Nemen Vennootschap werd afgesloten op 30.06.2023, deze van de Overnemende Vennootschap op 31.12.2023. Voor de Overnemende Vennootschap zal het fusievoorstel binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Voor de Over te Nemen Vennootschap werd een bijkomende staat van actief en passief opgemaakt op 31.12.2023.

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Wettelijke vermeldingen

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

1.1.1. Identificatie van de Over te Nemen Vennootschap

Oprichting

De vennootschap ARCHONIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (afgekort ARCHONIA CRM) BV werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Rose-Marie VANHELMONT, Notaris met standplaats te HASSELT, op 25.06.2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06.07.2012, onder het nummer 12119334.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden sedertdien niet gewijzigd:

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 8.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het beheer, de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, de in- en uitvoer, de commercialisatie de productie, het huren of verhuren, het in leasing geven of nemen, het toekennen of verwerven van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, het verlenen van diensten, alsmede alle tussenkomsten welke betrekking hebben op:

- Nieuwe of bestaande producten welke verband houden met media en multimedia in de meest ruime zinn, zoals boeken, films, geluidsopnamen, spellen (games) ... alsook alle goederen die hiermede verband houden (merchandise) zoals figuren, modellen, sleutelhangers, t-shirts ...

- Alle mogelijke goederen die via het internet kunnen worden verkocht, zoals elektronische toestellen, fotoapparatuur, GSM's, PDA's, computerapparatuur, software, kledij, doe-het-zelf materiaal, hobby materiaal ...

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel, kan de vennootschap van alle mogelijke communicatiemiddelen met inbegrip van het internet, gebruik maken.

Zij kan haar diensten zowel aan particulieren als aan professionelen aanbieden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurder: Johan FLERACKERS.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN (AFDELING HASSELT) onder het ondernemingsnummer 0846.897.595.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouder van de vennootschap is:

ARCHONIA NV, houdster van 100 aandelen.

1.1.2. Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Oprichting

De vennootschap ARCHONIA NV werd opgericht onder de benaming ZEUS SOFTWARE ENGINEERING onder de vorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Franz AUMANN te SINT-TRUIDEN op 28.10.1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26.11.1991, onder het nummer 911126-82.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd:

a.bij akte verleden voor het ambt van Meester Franz AUMANN, notaris met standplaats te SINT-TRUIDEN, d.d. 31.03.1993, houdende kapitaalverhoging en omvorming in een B.V.B.A. bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30.04.1993, onder het nummer 930430-183

b.bij akte verleden voor het ambt van Meester Franz AUMANN, notaris met standplaats te SINT-TRUIDEN op 31.03.2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09.06.2000, onder het nummer 20000609-68;

c.bij akte verleden voor het ambt van Meester Rose Marie VANHELMONT, notaris met standplaats te HASSELT op 17.05.2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03.06.2010, onder het nummer 10079906;

d.bij akte verleden voor het ambt van Meester Rose Marie VANHELMONT, notaris met standplaats te HASSELT op 30.06.2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16.07.2010, onder het nummer 10106475;

e.bij akte verleden voor het ambt van Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris met standplaats te HASSELT op 30.07.2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11.10.2021, onder het nummer 21120559.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het beheer, de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, de in- en uitvoer, de commercialisatie de productie, het huren of verhuren, het in leasing geven of nemen, het toekennen of verwerven van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, het verlenen van diensten, alsmede alle tussenkomsten welke betrekking hebben op:

- Nieuwe of bestaande producten welke verband houden met media en multimedia in de meest ruime zin, zoals boeken, films, geluidsopnamen, spellen (games) ... alsook alle goederen die hiermede verband houden (merchandise) zoals figuren, modellen, sleutelhangers, t-shirts ...

- Alle mogelijke goederen die via het internet kunnen worden verkocht, zoals elektronische toestellen, fotoapparatuur, GSM's, PDA's, computerapparatuur, software, kledij, doe-het-zelf materiaal, ...

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, kan de vennootschap van alle mogelijke communicatiemiddelen met inbegrip van het internet, gebruik maken.

Zij kan haar diensten zowel aan particulieren als aan professionelen aanbieden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur bestaande uit:

- a. Nicole SWERTS;
- b. JOHAN FLERACKERS BV, met vaste vertegenwoordiger Johan FLERACKERS;
- c. RVH MANAGEMENT EN CONSULTANCY BV, met vaste vertegenwoordiger Raf VAN HAM;
- d. Frank VAN REETH;
- e. FENISONS BV, met vaste vertegenwoordiger Eddy FLERACKERS

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN (AFDELING HASSELT) onder het ondernemingsnummer 0445.638.586.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- a.ANDROME NV, houdster van 110 aandelen;
- b.FENISONS BV, houdster van 279 aandelen;
- c.Johan FLERACKERS, houder van 316 aandelen;
- d.Raf VAN HAM, houder van 40 aandelen;
- e.Wim LAMOTTE, houder van 150 aandelen;
- f.Frank VAN REETH, houder van 405 aandelen;
- g.Eddy FLERACKERS, houder van 910 aandelen.

1.2.Juridisch kader

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wensen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren, waarbij het vermogen van de over te nemen vennootschap geheel – zowel de activa en passiva als de daarbij horende rechten en verplichtingen – overgaat op de Overnemende Vennootschap, op basis van de staat van actief en passief per 31.12.2023.

De aandelen van de Over te Nemen Vennootschap worden allemaal gehouden door de Overnemende Vennootschap en de vennootschappen zijn gevestigd op hetzelfde adres. De activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap zijn identiek aan deze van de Overnemende Vennootschap, waardoor de aanwezige financiële vaste activa verspreid zit over twee vennootschappen. Met het oog op de verdere ontwikkeling en groei van de vennootschap is het aangewezen over een zo sterk mogelijke financiële positie te beschikken en de activiteiten van de vennootschappen te bundelen. De kredietwaardigheid van de Overnemende Vennootschap zal hierdoor verder verbeteren waardoor tevens betere waarborgen kunnen worden gesteld.

Aangezien de activiteiten van de betrokken vennootschappen van dezelfde aard zijn, de Over te Nemen Vennootschap onder de controle staat van de Overnemende Vennootschap en de zetel van beide vennootschappen zich op dezelfde plaats bevindt, zal een fusie tevens zorgen voor een vereenvoudiging en rationalisatie van de groepsstructuur.

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

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.01.2024.

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

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.

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

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurder van de Over te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

2.Bijkomende vermeldingen

2.1.Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap, elk voor een gelijk deel.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

2.2.Verbindtenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie door overneming te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de



goedkeuring van dit voorstel door de respectieve algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

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

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.3.Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Over te Nemen en van de Overnemende Vennootschap, ten vroegste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuurder(s) alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31.07.2024 zou kunnen zijn.

De vennootschap geeft volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten B.V. met zetel te 9920 LIEVEGEM, Kort Eindeken 25, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

JOHAN FLERACKERS BV
met vaste vertegenwoordiger
Johan FLERACKERS,
gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel