



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24095815

17 JUNI 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr 0476 115 590
Naam

voluit- **CLOSED CIRCLE**

perkant

Rechtsvorm **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Kapelleweg 6, 3150 Haacht**

Onderwerp akte : **NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL**

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL DD. 14/06/2024

Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het voorstel tot fusie in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de naamloze vennootschap CLOSED CIRCLE, met zetel te 3150 Haacht, Kapelleweg 6, RPR Leuven, onder nummer 0476.115.590 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0476.115.590, de besloten vennootschap THE OTHER SIDE, met zetel te 3150 Haacht, Kapelleweg 6, RPR Leuven, onder nummer 0421.341.274, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0421.341.274 overneemt en waarbij deze laatste ophoudt te bestaan.

Uit het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap CLOSED CIRCLE en de besloten vennootschap THE OTHER SIDE op 14 juni 2024 blijkt het volgende:

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1. De Overnemende Vennootschap

Naam: **CLOSED CIRCLE**
Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**
Zetel: **Vlaams Gewest (3150 Haacht, Kapelleweg 6)**
Voorwerp: **Zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten**

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

- het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en participaties;

- in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over, het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Daarnaast heeft de vennootschap tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland: de verhuring en/of verkoop van podiums, tribunes en allerlei toebehoren, de verhuring van geluids- en lichtinstallaties, de organisatie van muziekconcerten, manifestaties en spektakels en wat hiermee in verband staat, het uitoefenen van elke activiteit in de horecasector, het begeleiden van artiesten en alle andere personen in de show-, media-, kunst- en sportwereld en het stellen van alle handelingen die nuttig zijn in het kader van het doel, de werkzaamheden en de expansie van de vennootschap.

De vennootschap heeft tevens tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:

- alle leningen of alle financieringsverrichtingen toestaan aan dochtervennootschappen of aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft of zelfs aan derden.

Voor kant

Achterkant

- alle waarborgen of zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant stellen ten voordele van andere vennootschappen van de groep - moeder, dochter of filiaal-, of, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft, maar eveneens ten voordele van elke vennootschap die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleert.

- alle bewerkingen met betrekking tot alle onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming en tot goederen en/of tot alle roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft met het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten en/of aannemingscontracten sluiten;

- alle handelingen met betrekking tot het beroep van immobiliënmakelaar en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd.

- alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd.

- alle verrichtingen met betrekking tot volmacht, beheer of raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.

De vennootschap kan alle of een deel van deze investeringen financieren, middels uitgifte, eventueel in associatie met derden of met de medewerking van derden, van certificaten van onroerende belegging (of vastgoedcertificaten) die recht geven op een aandeel in de opbrengst van de gebouwen en, bij het verstrijken van een bepaalde termijn, op een aandeel in de opbrengst van de overdracht van het of de zakelijke rechten ervan. Wanneer bepaalde verrichtingen van de vennootschap gebeuren met het geld van de inschrijvers op de certificaten, mag de vennootschap evenwel leningen aangaan om haar investeringen, de herstelling of de verbetering van de gebouwen vooraf te financieren in het uiteindelijke belang van de inschrijvers op certificaten.

Zij zal eveneens bestuurdersmandaten of vereffenaarsmandaten kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

De vennootschap zal enkel handelingen van productief beheer kunnen uitoefenen in het kader van boven vermelde activiteiten en zal geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken voor rekening van derden zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

2. De over te nemen vennootschap

Naam:	THE OTHER SIDE
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Zetel:	Vlaams Gewest (3150 Haacht, Kapelleweg 6)
Voorwerp:	Zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten

"De vennootschap heeft als doel, in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van de leden die behoren tot de groep waartoe de vennootschap behoort:

1. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.

2. De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.

3. De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat:

- de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
- het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
- het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de groep;
- het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer,
- het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van de leden van de groep;

- het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun rekening.

4. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels

5. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden van de groep.

6. Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in een van de volgende vormen:

- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;

- verrichtingen van "sale and lease back", met name het de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden van de groep.

7. Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

8. Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

9. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

10. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen van de leden van de groep.

11. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

12. Het overnemen van schulden van de leden van de groep.

13. Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.

14. Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van roerende waarden.

15. Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening van de leden van de groep.

16. De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

17. De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-ventures.

18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband slaan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

19. 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 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.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financieel wezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

20. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

21. De vennootschap mag participeren in tijdelijke handelsvennootschappen, alsmede het bestuur hiervan waarnemen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag hierbij, in België en in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,

materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de voormelde doelen of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die hierop betrekking hebben. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst 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 doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen."

B. DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DIE NIET EERDER MAG WORDEN GEPLAATST DAN OP DE EERSTE DAG NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR WAARVOOR DE JAARREKENING REEDS WERD GOEDGEKEURD VAN DE BIJ DE VERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Het gehele vermogen – zowel rechten als verplichtingen – van de Over te nemen Vennootschap gaat over naar de Overnemende Vennootschap en dit op basis van de jaarrekening per 31 december 2023 van de Over te nemen Vennootschap.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de Over te nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

C. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN OF 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

In de Over te nemen Vennootschap zijn er geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dienen er door de Overnemende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap.

D. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

E. VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE OVER TE DRAGEN (RECHTEN OP) ONROERENDE GOEDEREN

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) houdt geen overdracht van (zakelijke rechten op) onroerende goederen in.

F. VERKRIJGING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP VAN HET GEHELE VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Ter vergoeding van het ingebracht vermogen ten belope van twaalf miljoen euro (€ 12.000.000) heeft de Over te nemen Vennootschap twaalfduizend vierhonderdnegenenzeventig (12.479) aandelen op naam uitgegeven.

De Overnemende Vennootschap zal ingevolge de beslissing tot geruisloze fusie het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap verkrijgen.

Vermits de Overnemende Vennootschap houdster zal zijn van alle aandelen van de Over te nemen Vennootschap, zullen er bij goedkeuring van de geruisloze fusieverrichting, in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de inbreng in de Overnemende Vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Na het besluit tot geruisloze fusie zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Over te nemen Vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit.

G. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aan de statuten van de Overnemende Vennootschap zullen onder meer volgende wijzigingen aangebracht worden:

-Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal indien nodig aangevuld worden met onder meer de activiteiten van de Over te nemen Vennootschap die nog niet in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zijn vervat.

-De statuten van de Overnemende Vennootschap zullen in overeenstemming gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-Andere aanpassingen van de statuten kunnen geschieden op voorstel van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

H. SLOTVERKLARINGEN

Informatie

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouder(s) alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

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

Kosten

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, behoudens andersluidend akkoord tussen hen.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Neerlegging en bekendmaking

Dit fusievoorstel zal door of namens de respectievelijke bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken worden neergelegd en bekendgemaakt.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De heer Hedwig DE MEYER

Gedelegeerd bestuurder

Hiermee tegelijk neergelegd:

- fusievoorstel dd. 14/06/2024