



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24156643

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

23 OKT. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0401 280 882**

Naam

(voluit) : **Belmagri**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Geistingen 102 bus A te 3640 Kinrooi**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING van de NV GRINTBEDRIJF S.B.S. door de NV BELMAGRI bij toepassing van artikel 12:2 WVV juncto art. 12:24 e.v. WVV

Op datum van 8 oktober 2024 zijn de bestuursorganen van NV BELMAGRI en de NV GRINTBEDRIJF S.B.S., overeenkomstig artikel 12:2 juncto artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"), in gemeen overleg overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot fusie van de NV GRINTBEDRIJF S.B.S., met overnemering door de NV BELMAGRI, waarbij de NV GRINTBEDRIJF S.B.S. zal ophouden te bestaan.

Betrokken vennootschappen – beschrijving van de voorgenenomen fusie:

1. NV GRINTBEDRIJF S.B.S. – Over te nemen vennootschap

met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A en ondernemingsnummer 0414.647.284, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met BTW nummer BE 0414.647.284 (hierna genoemd "Over te nemen vennootschap").

De NV GRINTBEDRIJF S.B.S. werd opgericht bij akte, onder de rechtsvorm van een "personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid", verleden voor notaris Raymond ROOMAN te Leuven op 29 november 1974, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 1974, onder het nummer 4681-23.

De statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Sofie JANSSEN te Hasselt (eerste kanton) op 13 april 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2023, onder nummer 23334605.

De NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, te weten:

- * de heer Roel VRIENS, wonende te 5223 MK 's-Hertogenbosch (Nederland), Bordeslaan 151;
- * BV VEDA, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7, vertegenwoordigd door de heer David MUSIEK, vaste vertegenwoordiger;
- * NIBA NV, Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6511 TH Nijmegen (Nederland), St. Canisiussingel 18, vertegenwoordigd door de heer Gerrit POMSTRA, vaste vertegenwoordiger.

2. NV BELMAGRI – Overnemende vennootschap

met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A en ondernemingsnummer 0401.280.882, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met BTW nummer BE 0401.280.882 (hierna genoemd "Overnemende vennootschap").

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 31/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

De NV BELMAGRI werd opgericht bij akte, onder de vorm van een "personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid", verleden voor notaris Henri VAN SOEST te Hasselt op 8 juli 1958, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1958, onder nummer 21.723.

De statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Sofie JANSSEN te Hasselt (eerste kanton) op 13 april 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2023, onder nummer 23334854.

De NV BELMAGRI wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, te weten:

- * de heer Roel VRIENS, wonende te 5223 MK 's-Hertogenbosch (Nederland), Bordeslaan 151;
- * BV VEDA, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7, vertegenwoordigd door de heer David MUSIEK, vaste vertegenwoordiger;
- * NIBA NV, Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6511 TH Nijmegen (Nederland), St. Canisiussingel 18, vertegenwoordigd door de heer Gerrit POMSTRA, vaste vertegenwoordiger.

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen dat ertoe strekt een fusie door te voeren tussen de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de Overnemende vennootschap tot gevolg heeft, bij toepassing van artikel 12:2 WVV., juncto artikelen 12:24 e.v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende vennootschap en waardoor de Over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan.

Overeenkomstig artikel 12:2 WVV wordt onder fusie door overnemering verstaan :

"... de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meerdere vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen; indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen;

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar alles te doen wat in hun macht ligt om de genoemde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en zij leggen bij deze het voorstel tot fusie door overnemering vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap te houden voor het kantoor van GILISSEN & JANSSEN, geassocieerde notarissen, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165.

De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat onderhavig voorstel tot fusie door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank moet neergelegd worden en bekendgemaakt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 12:24 laatste lid WVV.

Aldus wordt door de Raad van Bestuur van de Over te nemen vennootschap en de Overnemende vennootschap voorgesteld de hierna toegelichte fusie door te voeren.

1/ IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN – ARTIKEL 12:24, 1° WVV

a) De Over te nemen vennootschap, NV GRINTBEDRIJF S.B.S., met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A en met ondernemingsnummer 0414.647.284:

De Over te nemen vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

*Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

- De uitbating van zand en zandgroeven, van kleigroeven met kleurhoudende aarde en stenen en alle andere, het uitbaggeren van rivierzand en grint, de onderneming van uitbaggeringswerken en van grondwerken alsook de groot- en kleinhandel in grint, kiezel, bouwmaterialen en alle andere hoegenaamde grondstoffen en de fabricage van beton, het alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- De aanneming en uitvoering van openbare en private werken, zoals de werken van algemene bouwondernemingen, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken, wegenis-, riolerings- en draineringswerken, grondwerken en watervoorziening, wegenbouw, asfaltwerken en alle kunstwerken, metaalwerken en kabelwerken enzovoorts.

- De studie, het uitvoeren van analyses, de voorbereiding, het opmaken, het toezicht en ontwikkelen en implementeren van plannen en objecten betreffende recreatie-, bouwkundige-, wegenis-, waterbouwkundige- en groenvoorzieningsplannen voor private en openbare opdrachtgevers.

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;

- ii) tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.

- De aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van alle meubels, sier- en kunstvoorwerpen, antiek en interieurbenodigdheden.

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.

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

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, administratieve, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing;

- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten.

- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of onroerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

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

- Het geven van advies en het verstrekken van bijstand en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

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 voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven,

inclusief de eigen handelszaak.

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 haar voorwerp.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan tevens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Het kapitaal van de Over te nemen vennootschap bedraagt thans DRIEHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (387.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door drieduizend honderd en vier (3.104) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

In de Over te nemen vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Over te nemen vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld:

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV BELMAGRI HOLDING, met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A en met ondernemingsnummer 0439.231.539, vertegenwoordigd door de heer Gerrit POMSTRA namens NIBA NV, Vennootschap naar Nederlands recht, en door de heer David MUSIEK namens BV VEDA, bestuurders, gezamenlijk bevoegd.	3.104
TOTAAL	3.104

b) De Overnemende vennootschap, NV BELMAGRI, met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A en met ondernemingsnummer 0401.280.882:

De Overnemende vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

- De uitbating van een grint- en zandbedrijf, zulks in de meest uitgebreide zin, de handel in zand en grint, het fabriceren van bouwmaterialen en in het algemeen alle activiteiten waartoe de uitbating van een grint- en zandbedrijf aanleiding kan geven.

- Onderneming voor grondwerken, onderneming voor industriële varkens- en runderteelt; groothandel in tweedehandsmachines en voertuigen bestemd voor bouwplaatsen en terreinen zonder gebruik te maken van de openbare weg.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. - De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;

ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato

06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.

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

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.

- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten. De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

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 voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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 haar voorwerp.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan tevens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt thans DRIE MILJOEN VIERHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (3.445.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd tweeënveertig (3.942) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

In de Overnemende vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Overnemende vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld:

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV BELMAGRI HOLDING, met zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen 102 bus A	3.942
en met ondernemingsnummer 0439.231.539,	
vertegenwoordigd door de heer Gerrit POMSTRA namens NIBA NV,	
Vennootschap naar Nederlands recht,	
en door de heer David MUSIEK namens BV VEDA, bestuurders, gezamenlijk bevoegd.	
TOTAAL	3.942

2/ RUILVERHOUDING – ARTIKEL 12:24, 2° WVV

A. Waarderingsmethoden:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag waarvan sprake onder punt 7 van dit fusievoorstel.

B. Uitgifte nieuwe aandelen Overnemende vennootschap – Ruilverhouding:

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt thans DRIE MILJOEN VIERHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (3.445.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd tweeënveertig (3.942) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

Conform de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal deze inbreng in natura ten bedrage van 14.503.672,04 EUR als volgt worden toegerekend aan het eigen vermogen van de NV BELMAGRI:

- * 387.000,00 EUR afkomstig van het kapitaal van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de Overnemende vennootschap NV BELMAGRI;
- * 38.700,03 EUR afkomstig van de wettelijke reserves van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserves in de Overnemende vennootschap NV BELMAGRI;
- * 363,29 EUR afkomstig van de belastingvrije reserves van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserves in de Overnemende vennootschap NV BELMAGRI;
- * 13.951.462,31 EUR afkomstig van de beschikbare reserves van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves in de Overnemende vennootschap NV BELMAGRI;
- * 126.146,41 EUR afkomstig van het overgedragen resultaat van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. wordt aangewend voor de vorming van het overgedragen resultaat in de Overnemende vennootschap NV BELMAGRI;

De bestuursorganen wijzen er evenwel op dat de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt in werking zal treden met toekomstige werking vanaf 1 januari 2025. Derhalve zal in de loop van 2025, nadat de jaarrekening per 31 december 2024 is goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap, bovenstaande cijfers, zoals overgenomen uit de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2023, aangepast te worden aan de cijfers van de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2024.

Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de Overnemende vennootschap, 5.102 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend (mits actualisatie van de berekening van de uitgifte van de aandelen in de loop van 2025 op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2024).

Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.

De bestuursorganen wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige fusie van ondergeschikt belang is. De NV BELMAGRI HOLDING houdt in beide vennootschappen de totaliteit van de aandelen aan.

Gelet op de relativiteit van de ruilverhouding werd deze dan ook vastgesteld op basis van de (niet gecorrigeerde) eigen vermogenswaarde per aandeel van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap. De bestuursorganen verwijzen hierbij naar akkoord van de betrokken partijen om deze waarderingmethode te gebruiken in het kader van onderhavige fusie.

Na de fusie zal het aandelenbezit in de Overnemende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
NV BELMAGRI HOLDING, met zetel te 3640 Kinrool, Geistingen 102 bus A en met ondernemingsnummer 0439.231.539, vertegenwoordigd door de heer Gerrit POMSTRA namens NIBA NV, Vennootschap naar Nederlands recht, en door de heer David MUSIEK namens BV VEDA, bestuurders, gezamenlijk bevoegd.	3.942	5.102	9.044
TOTAAL	3.942	5.102	9.044

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV BELMAGRI, welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen in NV BELMAGRI.

3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN – ARTIKEL 12:24, 3° WVV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van NV BELMAGRI:

- de identiteit van de aandeelhouder van de bedoelde Overnemende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende vennootschap die aan genoemde aandeelhouder toekomen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de Raad van Bestuur van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de Raad van Bestuur van de Overnemende vennootschap.

4/ DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT - ARTIKEL 12:24, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV BELMAGRI zullen in de winst delen vanaf 01/01/2025.

5/ DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – ARTIKEL 12:24, 5° WVV

De datum, vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, is vastgesteld op 01/01/2025.

Alle verrichtingen die door de Over te nemen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

De Overnemende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende vennootschap wordt overgedragen.

6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 6° 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 als de aandelen van de Overnemende vennootschap, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:24, 7° WVV

Overeenkomstig artikel 12:25 in fine WVV c.q. artikel 12:26 in fine WVV zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de verslaggeving vermeld in de artikelen 12:25 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:26 WVV (verslag commissaris).

In dat geval herleeft de verslaggeving aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap.

BV MOORE AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren, onder nummer B-00212, vertegenwoordigd door de heer Sam KWANTEN, bedrijfsrevisor, wordt evenwel belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in

de NV BELMAGRI overeenkomstig art. 7:197 WVV juncto art. 7:179,§1 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8/ BIJZONDERE VOORDELEN - ARTIKEL 12:24, 8° WVV

Aan de Raad van Bestuur van de Over te nemen vennootschap en aan de Raad van Bestuur van de Overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ ONROERENDE GOEDEREN

De Raad van Bestuur van de Over te nemen vennootschap NV GRINTBEDRIJF S.B.S. verklaart eigenaar te zijn van de volgende onroerende goederen:

1. Een bos, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0533/Y met een oppervlakte van 1ha17 are 18 ca.
2. Bouwland, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0533/Z/6 met een oppervlakte van 1ha00 are 00 ca.
3. Een bos, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0533/E/7 met een oppervlakte van 67 are 70 ca.
4. Een bos, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0533/F/7 met een oppervlakte van 67 are 70 ca.
5. Een bos, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0533/02 met een oppervlakte van 9 are 85 ca.
6. Heide, gelegen te Maaseik, gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Kadastrale afdeling 72028, Maaseik, 3e afdeling, Opoeteren, sectie D, perceelnummer 0534/N met een oppervlakte van 2ha76a30ca.

De Over te nemen vennootschap verklaart dat zij de bodemattesten met betrekking tot het voormelde onroerende goederen heeft aangevraagd bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de inhoud ervan heeft meegedeeld aan de overnemende vennootschap.

De bodemattesten werden als bijlagen aan het voorstel gehecht.

10/ BIJZONDERE VERMELDINGEN

De fusie zal ingaan met toekomstige werking vanaf 1 januari 2025.

Derhalve zal in de loop van 2025, nadat de jaarrekening per 31 december 2024 is goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap, de cijfers zoals opgenomen onder punt 2 van dit voorstel en overgenomen uit de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2023, alsook de berekening van het uit te geven aantal aandelen naar aanleiding van de fusie aangepast te worden aan de cijfers van de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2024.

Op dat ogenblik zal eveneens de verslaggeving van het bestuursorgaan en de commissaris geactualiseerd worden.

11/ BIJZONDERE VOORWAARDEN - STATUTENWIJZIGING

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende vennootschap, de wijzigingen te worden aangebracht die volgen uit bedoelde fusie, te weten de aanpassing van de artikelen aangaande het kapitaal en de uitgifte van aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12/ KOSTEN

De kosten van de fusieakte worden door de Overnemende vennootschap gedragen.

13/ AANSTELLING NOTARIS

De bestuursorganen besluiten om binnen de gestelde termijn het kantoor van GILISSEN & JANSSEN, geassocieerde notarissen, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, te gelasten met de voorbereiding en het verlijden van de notariële akte.

14/ INFORMATIEVERSTREKKING – STREEFDATUM FUSIEAKTE

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 aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

De uiterlijke streefdatum voor het verlijden van de akte wordt bepaald op 31/12/2024. Onderhavig fusievoorstel wordt door de zorgen van de bestuursorganen van zowel de te Over te nemen vennootschap als van de Overnemende vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen, voor iedere betrokken vennootschap.

Getekend, voor BV VEDA, bestuurder,
David MUSIEK, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Roel VRIENS, bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekend voorstel tot fusie door overneming d.d. 8 oktober 2024, inclusief bodemattesten.