

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24160038

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0458 251 853

Naam

(voluit) : DESPIEGELAERE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Abelestraat 20, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Fusievoorstel

"Opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bestuursorganen van de NV DESPIEGELAERE INVEST en de NV B.B.V. en gedaan aan de aandeelhouders van diezelfde vennootschappen, die in buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde onder meer over dit fusievoorstel te beraadslagen en te beslissen.

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

* NAAM : Despiegelaere Invest

* RECHTSVORM : Naamloze vennootschap

* ZETEL : 8800 Roeselare, Nieuwe Abelestraat 20

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.251.853

* VOORWERP :

"De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen:

-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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;

-het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

-het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

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").

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

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

-het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

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.

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 artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden."

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap" of "NV Despiegelaere Invest"

Hierbij vertegenwoordigd door haar enige bestuurder: de NV PUPPIS, met zetel te 8800 Roeselare, Nieuwe Abelestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.337.286, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Despiegelaere.

* NAAM : B.B.V.

* RECHTSVORM : Naamloze Vennootschap

* ZETEL : 9800 Deinze, Karrewegstraat 104

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0448.315.885

* VOORWERP :

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

a) - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en /of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede liet verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies.

d) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan alle hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar 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.

Het is de onderneming expliciet verboden de activiteit van beleggingsadvies en/of vermogensbeheer zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, genomen in uitvoering van boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig uit te voeren."

Zij wordt hierna genoemd "over te nemen vennootschap" of "NV B.B.V."

Hierbij vertegenwoordigd door haar enige bestuurder: de NV PUPPIS, met zetel te 8800 Roeselare, Nieuwe Abelestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.337.286, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Despiegelaere.

2.ALGEMEEN

De voorgestelde fusieverrichting karakteriseert zich als een fusie door overneming zoals geregeld door de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de NV B.B.V. wordt overgenomen door de NV Despiegelaere Invest.

Indien het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen op geldige wijze wordt goedgekeurd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op:

☐ het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de overnemende vennootschap;

☐ voortvloeiend uit de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap;

☐ tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap.

De te betalen kosten en lasten van de fusie zullen worden toebedeeld aan de overnemende vennootschap.

3.RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN BIJ DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – OPLEG

In de NV Despiegelaere Invest werden 1.000 aandelen uitgegeven.

In de NV B.B.V. werden 12.346 aandelen uitgegeven.

Ter vergoeding voor de overneming van het vermogen van de NV B.B.V. worden in ruil voor de bestaande 12.346 aandelen van de NV B.B.V. aan de enige aandeelhouder van de NV B.B.V. 138 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NV Despiegelaere Invest uitgereikt.

Er wordt geen oplegsom toegekend.

Na de fusie zal het kapitaal van de overnemende vennootschap NV Despiegelaere Invest vertegenwoordigd zijn door 1.138 aandelen.

4.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN UITGEREIKT

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.

Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- ☐ de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- ☐ het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hem toekomt;
- ☐ de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of zijn gevolmachtigde ondertekend.

5.DE DATUM VANAF WANNEER DE UITGEREIKTE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 1/01/2025.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6.DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap stellen voor om als datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap geacht zullen worden te zijn verricht, 1/01/2025 te nemen.

De bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap stellen voor om de besluiten tot fusie door overneming te nemen onder opschortende termijn, ingaand op 1/01/2025, zodat de juridische inwerkingtreding van de fusie wordt uitgesteld tot 1/01/2025 en de fusie juridisch en boekhoudkundig op dezelfde datum ingaat.

7.DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Aangezien er geen houders van aandelen van de over te nemen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub. 7 vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.

8.DE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR DIE BELAST IS MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:26 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

De bezoldiging die aan de commissaris wordt toegekend voor het opstellen van de in artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag bedraagt 2.500,00 EUR.

9.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

10.OVER TE DRAGEN ONROEREND GOED OF ZAKELIJK RECHT

Ingevolge de fusie zal volgend onroerend goed in volle eigendom worden overgedragen aan de overnemende vennootschap: de grond gelegen te 9800 Deinze, Karrewegstraat 104, ten kadaster gekend onder Deinze, derde afdeling (44054 Deinze 3 AFD/PETEGEM-AAN-DE-LEIE), sectie B, nummer 0771/00K002, met een oppervlakte van 2.282 m².

Het bodemattest voor voormeld perceel werd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) afgeleverd op 14/10/2024 met attestnummer 20240853154 en heeft volgende inhoud:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrund is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 14.10.2024"

De bestuurders van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat het asbestattest met betrekking tot bovenvermeld onroerend goed op heden nog niet werd bekomen. De over te nemen vennootschap zal de nodige maatregelen treffen om uiterlijk bij het verlijden van de notariële fusieakte een asbestattest voor te leggen, geldig voor overdracht.

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke bij de fusie betrokken vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk (voor wat betreft NV Despiegelaere Invest) en de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent (voor wat betreft de NV B.B.V.).

Opgesteld te Roeselare op 28/10/2024"

Getekend: NV PUPPIS, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Patrick Despiegelaere, vaste vertegenwoordiger.

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel