



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164231

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

07 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 007 969

Naam

(voluit) : MEUBILI

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : NATIËNLAAN 289-291, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME BENOEMING
VASTE VERTEGENWOORDIGER - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL - VOLMACHT**

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 05/11/2024:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag van de huidige bestuurders met ingang per 05/11/2024:

- RR INVEST NV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0557.959.539, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Deconick, wonende te Kalvekeetdijk 85, 8300 Knokke-Heist;

- BLUE STAR SERVICES BV, met zetel te Boomgaarden 2A, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0460.600.936, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer John De Vogelaere, wonende te Boomgaarden 2A, 8300 Knokke-Heist;

- RR IMMO NV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0462.391.476, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist;

- THE GREEN OWNERS BV, met zetel te Natiënlaan 289-291, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0682.432.117, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Van Weehaeghe, wonende te Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist. Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder neemt bijgevolg ook een einde per 05/11/2024.

Er wordt de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders en als vaste vertegenwoordigers.

De vergadering beslist om met ingang per 05/11/2024 te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duurtijd:

- De heer Michel Van Weehaeghe voornoemd, wonende te Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist;

- RMC GROUP BV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0800.145.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist.

De gekozen bestuurders en vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat per 05/11/2024 en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan GEHOUDEN NA AFSLUITING
VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 05/11/2024:

1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 05/11/2024 van de heer Rik Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van RMC GROUP BV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0800.145.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 05/11/2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten:

- De heer Michel Van Weehaeghe, wonende te Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist;
- RMC GROUP BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, voornoemd.

Het bestuursorgaan is per 05/11/2024 aldus als volgt samengesteld:

- De heer Michel Van Weehaeghe, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- RMC GROUP BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Conform de statuten is de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

3. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL IN VERBAND MET DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE FUSIE (GERUISLOZE FUSIE)

VAN

RR NIEUWPOORT

Besloten Vennootschap

gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

ondernemingsnummer BTW BE (0)787.184.395

met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist

(Over Te Nemen Vennootschap)

MET
MEUBILI
Besloten Vennootschap
gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge
ondernemingsnummer BTW BE (0)447.007.969
met zetel te Natiënlaan 289-291, 8300 Knokke-Heist
(Verkrijgende Vennootschap)

FUSIEVOORSTEL in verband met GERUISLOZE FUSIE
Bij toepassing van artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De besloten vennootschap RR NIEUWPOORT en de besloten vennootschap MEUBILI hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen. Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen, van de besloten vennootschap RR NIEUWPOORT wordt overgenomen door de besloten vennootschap MEUBILI, dit overeenkomstig de artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende van het WVV.

Deze geruisloze fusie vindt plaats teneinde de vennootschapsstructuur van de groep te vereenvoudigen en te rationaliseren.

I. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen (artikel 12:50, 2de alinea, 1° WVV)

1.1.1. Identificatie van de Over Te Nemen Vennootschap RR NIEUWPOORT BV

De besloten vennootschap RR NIEUWPOORT, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, en gekend bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer BTW BE (0)787.184.395, hierna genoemd de "Over Te Nemen Vennootschap".

(i) Inbreng en aandeelhouders

Op heden worden de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap als volgt aangehouden:

-RMC GROUP BV: vijfhonderd (500) aandelen van de soort A

-Aline Mehuys: vijftien (15) aandelen van de soort B

De aandeelhouders hebben het voornemen om de aandelen van Aline Mehuys over te dragen aan RMC GROUP BV. De aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap zullen bijgevolg op datum van de fusie integraal (100%) aangehouden worden door RMC Group BV (BTW BE(0)800.145.971).

De inbrengen van de Over Te Nemen Vennootschap bedragen vijftien (15) duizend euro (€ 55.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (555) aandelen. In de statuten worden nog twee soorten vermeld, met name vijfhonderd (500) aandelen van de soort A en vijftien (15) aandelen van de soort B. Echter op datum van de fusie zullen de vijftien (15) aandelen van de soort B overgedragen zijn aan de A-Aandeelhouder en zullen zij bijgevolg overeenkomstig artikel 5 van de statuten ingevolge deze overdracht automatisch gedenatureerd zijn tot aandelen van de soort A. Bijgevolg zullen er op de datum van de fusie vijfhonderdvijftig (555) aandelen van de soort A zijn. Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

(ii) Voorwerp en activiteiten

Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:

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

I. Hoofdactiviteiten

1. De aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export van kunstvoorwerpen, luxecadeaus, meubels en liminaire, alle decoratieartikelen, woon - en bureau inrichting, alsook groene ruimten en kunstplanten, seriegrafiek, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben met kunst en decoratie;

2. De onderneming van timmer - en schrijnwerk van gebouwen;

3. De onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en vloerbekledingen. Sluit bij deze onderneming aan: die welke plaatsing verzekert van scheidingswanden, valse zolderingen, van hout en onderneming voor timmeren schrijnwerk voor gebouwen;

4. De onderneming voor het plaatsen van metalen schrijnwerk.

II. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;

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.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

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

IV. Holding

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 vennootschappen, 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 bestuursfuncties, 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, 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 het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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 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 deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpsomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies."

(iii) Organen

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

- RR IMMO NV, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Ruebens (bestuurder en gedelegeerd bestuurder)
- Jackx Invest BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Magali Six
- Earth Line CommV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Aline Mehuys
- RMC GROUP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Weehaeghe
- Mevrouw Sylvie Dekien

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap extern vertegenwoordigd door:

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.

§ 3. Op basis van bijzondere volmachten zal één bestuurder de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

1.1.2. Identificatie van de Verkrijgende Vennootschap MEUBILI BV

De besloten vennootschap MEUBILI, met zetel te Natiënlaan 289-291, 8300 Knokke-Heist, en gekend bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer BTW BE (0)447.007.969, hierna genoemd de "Verkrijgende Vennootschap".

(i) Kapitaal en aandeelhouders

De inbrengen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen honderdtweënnegentig duizend euro (€ 192.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd negenentachtig (789) aandelen. Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden op heden integraal (100%) aangehouden door RMC Group BV (BTW BE(0)800.145.971).

(ii) Voorwerp en activiteiten

Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vertegenwoordiging alsook de tussenpersoon in de handel.

De groot- en kleinhandel in meubelen, fantasie artikelen en binnenhuisinrichting.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken."

(iii) Organen

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

- RMC GROUP BV, vast vertegenwoordigd door Rik Ruebens (bestuurder en gedelegeerd bestuurder)
- De heer Michel Van Weehaeghe (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap extern vertegenwoordigd door:

§ 2. De vennootschap is ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

§ 3. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

§ 4. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

1.2. Juridisch kader

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 jo. 12:50 e.v. WVV, zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders.

De fusie, zoals beschreven in huidig fusievoorstel, zal worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het WVV met betrekking tot de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

Onder "fusie", zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de "met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting" zoals gedefinieerd door artikel 12:7 WVV, met name 1/ de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap en 2/ de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de verkrijgende vennootschap wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van één persoon of wanneer de vennoten of aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden.

Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een geruisloze fusie waarbij de bedoeling voorligt dat het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap RR NIEUWPOORT, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen ten gevolge van de fusie, door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap MEUBILI.

Deze geruisloze fusie vindt plaats om de vennootschapsstructuur van de groep te vereenvoudigen en te rationaliseren.

De bestuursorganen van de Verkrijgende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap benadrukken dat de voorgenomen fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen:

Gezien RMC GROUP als hoofdaandeelhouder en in het belang van de dochtervennootschappen MEUBILI BV en RR NIEUWPOORT BV meent dat door een samenvoeging van hun activiteiten, beide vennootschappen zich sterker zullen kunnen positioneren op de markt en beiden hun activiteiten, kosten en werking kunnen optimaliseren, wordt een fusie tussen MEUBILI BV en RR NIEUWPOORT BV voorgesteld. Bovendien kan door de fusie de juridische, financiële en administratieve structuur van de groep vereenvoudigd worden, hetgeen ook kostenbesparend zal werken (na fusie zal de doorfacturatie wegvallen, zal er slechts één boekhouding moeten worden gevoerd,...).

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen merken op dat de Over Te Nemen Vennootschap per 30/09/2024 een negatief eigen vermogen heeft. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen bevestigen dat de overdraagbare fiscale aftrekposten (verliezen) ten gevolge van deze fusieverrichting zullen worden beperkt overeenkomstig de bepalingen van artikel 206, §2 WIB 1992.

Gelet op het voorgaande zijn de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van mening dat de voorgenomen fusie is ingegeven vanuit zakelijke overwegingen en dat er geen fiscale motieven aan de grondslag liggen van de voorgenomen herstructurering, zodat kan worden aangenomen dat deze fusieverrichting neutraal zal geschieden op het vlak van de directe belastingen (artikel 183 bis jo. 211, § 1, 4e lid WIB 1992).

Op het vlak van registratierechten verklaart het bij de verrichting betrokken bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap dat ingevolge deze transactie geen onroerend goed of overige bestanddelen waarvan de overdracht onderworpen is aan een evenredig registratierecht, zullen worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, waardoor de verrichting zal geschieden tegen het vast recht van vijftig euro (€ 50,00).

Tevens verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van BTW fiscaal neutraal zal geschieden in de zin van artikel 11 en 18 §3 van het wetboek van de BTW.

Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting geheel neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusieverrichting geen rollend materieel, onderworpen aan de verkeersbelasting, zal worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

1.3. Datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 12:50, 2de alinea, 2° WVV)

De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap zal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap met ingang van 30/09/2024.

1.4. Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten heeft, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, 2de alinea, 3° WVV)

Op datum van de fusie zullen alle aandelen die het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap vormen, identiek zijn en dezelfde rechten en voordelen toekennen aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

1.5. Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, 2de alinea, 4° WVV)

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

1.6. Bepalingen met betrekking tot onroerende goederen

De Over Te Nemen Vennootschap beschikt niet over onroerende goederen die in het kader van deze verrichting zullen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap waardoor met betrekking tot dit aspect geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in het onderhavige fusievoorstel.

II. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2.1. Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap

In het kader van deze geplande herstructurering zal, na het doorvoeren van de herstructurering, een statutenwijziging worden doorgevoerd, omwille van de wijziging van het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap.

Het huidige voorwerp is niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap te omvatten.

De bestuursorganen stellen dan ook voor om na de fusie het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap aan te passen en als volgt te formuleren:

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

I. Hoofdactiviteiten

1. De aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export van kunstvoorwerpen, luxecadeaus, meubels en liminaire, alle decoratieartikelen, woon - en bureau inrichting, alsook groene ruimten en kunstplanten, seriegrafiek, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben met kunst en decoratie;
2. De onderneming van timmer - en schrijnwerk van gebouwen;
3. De onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en vloerbekledingen. Sluit bij deze onderneming aan: die welke plaatsing verzekert van scheidingswanden, valse zolderingen, van hout en onderneming voor timmeren schrijnwerk voor gebouwen;
4. De onderneming voor het plaatsen van metalen schrijnwerk.
5. De vertegenwoordiging alsook de tussenpersoon in de handel.

II. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;
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 immobielvennootschappen 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.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

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

IV. Holding

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 vennootschappen, 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, 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 het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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 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 deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpsomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies."

2.2. Tussentijdse cijfers

De aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben de intentie uitgedrukt om af te zullen zien van de mogelijkheid om tussentijdse cijfers te verkrijgen, zoals voorzien in artikel 12:51, §2 WVV.

2.3. Kosten van de fusieverrichting

Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de Verkrijgende Vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.

2.4. Fusiebalans

De bestuursorganen van de bij deze fusieverrichting betrokken vennootschappen doen afstand van de opmaak van een fusiebalans.

2.5. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het WVV en de statutaire beschikkingen van de vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling, evenals aan de aandeelhouders, alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het WVV voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

2.6. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, zoals voorzien in het WVV, met dien verstande dat de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring zo snel mogelijk zal geschieden.

De Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verlenen hierbij uitdrukkelijk een mandaat mevrouw Charlotte Billiet, mevrouw Marie Decloedt, medewerkers/aangestelden bij MOORE FINANCE & TAX BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), met mogelijkheid tot subdelegatie, om onderhavig fusievoorstel neer te leggen en om alle nodige formaliteiten in dit verband te vervullen, inclusief het ondertekenen van de publicatieformulieren.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 5 november 2024 te Knokke in 4 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan 2 exemplaren zullen dienen voor de gelijktijdige neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge