

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164396

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 NOV. 2024

Afdeling TONNOUT

Ondernemingsnr : 0454 251 691

Naam

(voluit) : ARENDONKSE BEHEER - EN
VASTGOEDMAATSCHAPPIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2470 Retie, Provinciebaan 67

Onderwerp akte : FUSIEVOORSEL

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 24 oktober 2024:

De bestuursorganen van AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN NV (hierna "AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN" of "de over te nemen vennootschap") en ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ NV (hierna "ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ" of "de overnemende vennootschap") hebben besloten om in gemeen overleg dit gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming op te stellen, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: "WVV").

I. BESCHRIJVING VAN DE VOOROPGESTELDE VERRICHTING

De bestuursorganen van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ en AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN wensen een fusie door overneming te verwezenlijken waarbij het gehele vermogen (activa en passiva) van de over te nemen vennootschap (AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN) zal overgaan op de overnemende vennootschap (ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ), en waarbij de over te nemen vennootschap (AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN) zal ophouden te bestaan ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening tegen de uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap (ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ) aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap (AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN) overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:24 e.v. WVV.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde verrichting tot stand te brengen, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 12:24 e.v. WVV.

II. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:24 WVV

1. Rechtsvorm, naam, zetel en voorwerp van de betrokken vennootschappen

a) De over te nemen vennootschap

Deze vennootschap is opgericht bij authentieke akte voor notaris Filip Segers met standplaats te Weelde (Ravels) op 10 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder het nummer 931204-400 waarna de statuten werden meerdere malen werden gewijzigd en een laatste keer voor notaris Filip Segers met standplaats te Weelde (Ravels) op 22 augustus 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna onder het nummer 07175948.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Provinciebaan 67.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN".

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

1. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, 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, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
2. 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. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verbonden;
3. 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;
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
5. Het toestaan van leningen 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 zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
6. Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
7. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financiering en projectontwikkeling;
8. Tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/2.500ste van het kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in vijf klassen met het volgende aantal:

- Klasse A: 500 aandelen;
- Klasse B: 500 aandelen;
- Klasse C: 500 aandelen;
- Klasse D: 500 aandelen;
- Klasse E: 500 aandelen;

Het verschil tussen de aandelen van de verschillende klassen bestaat enkel in het recht om bestuurders ter verkiezing voor te dragen en het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging en het voorkeursrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

Er bestaat geen enkel verschil tussen de verschillende klassen van aandelen met betrekking tot de fractiewaarde, de winstverdeling en het aandeel in het liquidatiesaldo.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0451.384.847.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei om 15.00 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

- De heer Cools Frans, wonende te 2470 Retie, Vlierdreef 7;
- De heer Cools Jan, wonende te 2470 Retie, Donkerstraat 7;
- De heer Cools Kris, wonende te 2470 Retie, Hazelaardreef 4;
- De heer Cools Luc, wonende te 8670 Koksijde, Pirschlaan 4/102;
- De heer Cools Marleen, wonende te 2470 Retie, Lijsterlaan 11;

b) De overnemende vennootschap

Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Pia Van Gansewinkel met standplaats te Arendonk op 5 januari 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna onder het nummer 950126-526, waarna de statuten meerdere malen werden gewijzigd en een laatste keer voor notaris Filip Segers met standplaats te Weelde (Ravels) op 22 augustus 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna onder het nummer 07175152.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Provinciebaan 67.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zijn alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

-Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken."

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentwaalfduizend vijfhonderddertig euro (€ 112.530,00) en wordt vertegenwoordigd door driehonderdzestig (360) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een factiewaarde van één/driehonderd zestigste van het kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in vijf klassen met het volgende aantal:

- Klasse A: 72 aandelen;
- Klasse B: 72 aandelen;
- Klasse C: 72 aandelen;
- Klasse D: 72 aandelen;
- Klasse E: 72 aandelen;

Het verschil tussen de aandelen van de verschillende klassen bestaat enkel in het recht om bestuurders ter verkiezing voor te dragen en het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging en het voorkeursrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

Er bestaat geen enkel verschil tussen de verschillende klassen van aandelen met betrekking tot de fractiewaarde, de winstverdeling en het aandeel in het liquidatiesaldo.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0454.251.691.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

- De heer Cools Luc, wonende te 8670 Koksijde, Pirschlaan 4/102;
- De heer Cools Frans, wonende te 2470 Retie, Vlierdreef 7;
- De heer Cools Kris, wonende te 2470 Retie, Hazelaardreef 4;
- De heer Cools Marleen, wonende te 2470 Retie, Lijsterlaan 11;
- De heer Cools Jan, wonende te 2470 Retie, Donkerstraat 7;

Ruilverhouding (Art. 12:24, 2° WVV)

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overneming dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.

De aandelen (in totaal 2.500) van de over te nemen vennootschap (AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN) worden thans als volgt aangehouden:

- De heer Cools Luc, houder van 500 aandelen klasse A, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;

- De heer Cools Frans, houder van 500 aandelen klasse B, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Kris, houder van 500 aandelen klasse C, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Marieen, houdster van 500 aandelen klasse D, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Jan, houder van 500 aandelen klasse E, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;

De aandelen (in totaal 360) van de overnemende vennootschap (ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ) worden thans als volgt aangehouden:

- De heer Cools Luc, houder van 72 aandelen klasse A, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Frans, houder van 72 aandelen klasse B, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Kris, houder van 72 aandelen klasse C, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Marieen, houdster van 72 aandelen klasse D, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Jan, houder van 72 aandelen klasse E, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overneming dient een ruilverhouding te worden vastgesteld. Voor het bepalen van de ruilverhouding werd voor de betrokken vennootschappen een conventionele waarde weerhouden, gelijk aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen, zoals dat blijkt uit de cijfers per 31 augustus 2024 van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ en uit cijfers per 31 augustus 2024 van AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN. Dit resulteert concreet in de volgende conventionele waardes:

-Voor de over te nemen vennootschap AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN: €217,10 per aandeel

-Voor de overnemende vennootschap ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ: €8.605,04 per aandeel

Aangezien er ingevolge de fusie door overneming van AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN door ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ een conventionele waarde in ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ wordt ingebracht van € 542.739,22, zullen bijgevolg 65 nieuwe aandelen in ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ worden uitgereikt, die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN, evenredig met hun deelneming in de over te nemen vennootschap.

Er zal geen opleg in geld verschuldigd zijn.

De naar aanleiding van de vooropgestelde verrichtingen zullen er nieuwe aandelen worden uitgegeven in ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ. De nieuw uit te geven aandelen zullen evenredig worden uitgegeven volgens de 5 bestaande categorieën, bijgevolg 13 aandelen per categorie, en zullen evenredig aan dezelfde soort worden toegevoegd. Ze zullen dezelfde rechten genieten als alle andere aandelen in de dienovereenkomstige categorie in ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ.

Wijze waarop de aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt (Art. 12:24, 3° WVV)

De nieuwe aandelen van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ die naar aanleiding van de fusie door overneming zullen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN worden uitgereikt in verhouding tot hun participatie in het vennootschapsvermogen van AERENDONCKSCHE VASTGOEDMAATSCHAPPIJ AFDELING WEST-VLAANDEREN op de datum van het fusiebesluit. Derhalve zullen de aandelen ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ die naar aanleiding van de fusie zullen worden uitgegeven, als volgt toekomen:

- 13 aandelen aan de heer Cools Luc;
- 13 aandelen aan de heer Cools Frans;
- 13 aandelen aan de heer Cools Kris;
- 13 aandelen aan mevrouw Cools Marieen;
- 13 aandelen aan de heer Cools Jan;

Onmiddellijk na het verlijden van de akte van fusie door overneming zal het bestuursorgaan van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ in het register van aandelen van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ de volgende gegevens aantekenen:

- De identiteit van de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap aan wie aandelen worden uitgereikt;
- Het aantal aandelen van ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ dat aan deze aandeelhouder toekomt; en
- De datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ARENDONKSE BEHEER- EN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ.

De aandelenverhouding na de fusie is als volgt:

- De heer Cools Luc, houder van 85 aandelen klasse A, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Frans, houder van 85 aandelen klasse B, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Kris, houder van 85 aandelen klasse C, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Marleen, houdster van 85 aandelen klasse D, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;
- De heer Cools Jan, houder van 85 aandelen klasse E, zijnde in het totaal 20,00 % van alle aandelen;

Datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap (Art. 12:24, 4° WVV)

Deze datum wordt vastgesteld op 1 september 2024.

Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (Art. 12:24, 5° WVV)

Vanaf 1 september 2024 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

De opslorping zal gebaseerd zijn op de rekeningen van de over te nemen vennootschap op datum van 31 augustus 2024.

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 (Art. 12:24, 6° WVV)

De over te nemen vennootschap heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toe kennen.

Bijzondere bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van de verslagen zoals bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging (Art. 12:24, 7° WVV)

De aandeelhouders van de bij de respectievelijke fusies door overneming betrokken vennootschappen hebben, overeenkomstig artikel 12:26, §1, lid 6 WVV, de intentie uitgedrukt om af te zien van de controleverslagen over de fusievoorstellen. Er zal bijgevolg geen verslag, zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant. Er zal in dit verband dan ook geen bezoldiging worden toegekend en wordt er ter zake ook niets voorzien in dit fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:25, lid 2 WVV hebben de aandeelhouders van de bij de respectievelijke fusies betrokken vennootschappen de intentie uitgedrukt om af te zien van het verslag dat overeenkomstig artikel 12:25 WVV dient te worden opgesteld door de bestuursorganen van de bij de fusies betrokken vennootschappen.

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 (Art. 12:50, 3° WVV)

In de over te nemen vennootschap zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie (Art. 12:50, 4° WVV)

Aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap en aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

1. Wijziging statuten

De statuten van de overnemende vennootschap worden bovendien gewijzigd als volgt :

1. De statuten zullen aangepast worden aan de nieuwe wetgeving zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
2. Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal niet worden gewijzigd als volgt:
3. De onderscheiden categorieën van aandelen in de Overnemende vennootschap, meer bepaalde de categorieën A, B, C, D en E, worden behouden.

2. Kosten van de fusie

De door deze fusie veroorzaakte kosten zullen door de overnemende vennootschap worden gedragen.

3. Aanvullende vermeldingen

- 1) Onderhavig fusievoorstel zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank waaronder de te fuseren vennootschap ressorteren;
- 2) Het zal ten minste zes weken na de neerlegging waarvan hiervoor sprake is aan de algemene vergadering van de te fuseren vennootschap worden voorgelegd;
- 3) Onderhavig fusievoorstel is opgesteld in zes originelen, waarvan elk exemplaar evenwaardig is, met name één voor het bestuursorgaan van elk van de te fuseren vennootschappen en één voor neerlegging en één voor de instrumenterende notaris.

Bestuurder
De heer Cools Luc

Tegelijk hierbij neergelegd:
- Fusievoorstel