



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164921

ONDERNEMINGSRECHT GENT
afdeling DENDERMONDE

08 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0838 549 855

Naam

(voluit) : **Automotive Investments**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapelanielaan 13A, 9140 Temse**

**Onderwerp akte : NEERLEGGING VOORSTEL VAN MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

VOORSTEL TOT MET FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
P&M INVEST COMPANY BV/ AUTOMOTIVE INVESTMENTS BV

Overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") hebben het bestuursorgaan van P&M Invest Company, een besloten vennootschap met zetel te Kapelanielaan 13A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0843.597.023 (hierna "P&M Invest Company") en het bestuursorgaan van Automotive Investments, een besloten vennootschap met zetel Kapelanielaan 13A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0838.549.855 (hierna: "Automotive Investments") het volgende voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld, dat zij zullen voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschappen, waarbij P&M Invest Company als over te nemen vennootschap zal worden gefuseerd met Automotive Investments.

De bestuursorganen van P&M Invest Company en Automotive Investments stellen daarom het volgende voorstel inzake met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting voor.

1.WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN

1.1.Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, 2de lid, 1° WVV)

P&M Invest Company, dat aan de fusie verrichting deelneemt als over te nemen vennootschap, zal haar volledige vermogen overdragen.

P&M Invest Company is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kapelanielaan 13A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0843.597.023.

P&M Invest Company werd opgericht op 30 januari 2012 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR, volledig volstort, en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen, met fractiewaarde.

Overeenkomstig artikel 4 van haar statuten luidt het voorwerp van deze vennootschap als volgt:

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

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 - 22/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- Het uitoefenen van managementfuncties en bestuursfuncties in vennootschappen, alsmede het verstrekken van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid in vennootschappen;
- Het verstrekken van juridisch, commerciële en andere adviezen aan ondernemingen;
- Alle financiële transacties, onder meer het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie- en delcredereverrichtingen;
- Het verwerven en verkopen van onroerende goederen, het verhuren en beheren van deze goederen.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten,

stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden. Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken. In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezenen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Het totaal eigen vermogen bedraagt op 30 juni 2024 322.212,89 EUR (driehonderdtweëntwintigduizend tweehonderdentwaalf euro en negenentachtig eurocent) en wordt vertegenwoordigd door 186 (honderdzesentachtig) aandelen met fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Het aandelenbezit zal op datum van het verlijden van de fusiesakte als volgt zijn:

(i) 186 aandelen op naam van Automotive Investments, besloten vennootschap met zetel te Kapelanielaan 13A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0838.549.855.

De laatste afsluiting van het boekjaar van P&M Invest Company dateert van 31 december 2023.

Het bestuursorgaan van deze vennootschap bestaat uit de volgende bestuurder:

I. AUTOMOTIVE INVESTMENTS, besloten vennootschap met zetel te Kapelanielaan 13A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0838.549.855.

Automotive Investments, die aan de fusie verrichting deelneemt als verkrijgende vennootschap, zal het volledige vermogen van P&M Invest overnemen.

Automotive Investments is opgericht op 16 augustus 2011 als een besloten vennootschap met zetel te Burgemeester Portmanslaan 26, 9200 Dendermonde ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0838.549.855. Thans bevindt haar zetel zich te Kapelanielaan 13A, 9140 Temse.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van deze vennootschap als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding en het verstrekken van diensten voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, organisatie en het besturen van vennootschappen, in de meest ruime zin.

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

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap 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.

- 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

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, 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.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden. De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins. Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

Het totaal eigen vermogen bedraagt op 30 juni 2024 7.578.979,58 EUR (zeven miljoen vijfhonderdachtenzeventig duizend negenhonderdnegenenzeventig euro en achtenvijftig eurocent) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één honderdste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn op naam. Het aandelenbezit zal op datum van het verlijden van de fusieakte als volgt zijn:

(i) 100 aandelen op naam van de heer Dominique Desrumaux.

Het boekjaar van deze vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Het bestuursorgaan van deze vennootschap bestaat uit de volgende bestuurder:

(i) CJC INVEST, besloten vennootschap met zetel te Eikenlaan 85, 9111 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0749.869.089.

1.2. Datum vanaf welke de handelingen van P&M Invest Company boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van Automotive Investments (artikel 12:50, 2de lid, 2° WVV)

Het is de bedoeling om deze fusie door overneming te realiseren met boekhoudkundige retroactiviteit per 1 juli 2024. Aldus zullen alle handelingen die P&M Invest Company vanaf 1 juli 2024 heeft verricht met betrekking tot haar vermogen op boekhoudkundig vlak (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn verricht voor rekening van Automotive Investments in zoverre de wetgeving dit toelaat.

Hiervoor is het van belang dat de fusie wordt goedgekeurd ten laatste op 31 december 2024, aangezien de fiscale wetgeving geen retroactiviteitsperiode langer dan 7 maanden toelaat noch een retroactiviteit die over verschillende boekjaren loopt.

1.3. Rechten toegekend aan de aandeelhouders van P&M Invest Company die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, 2de lid, 3° WVV)

Nu de aandeelhouder van P&M Invest Company geen bijzondere rechten heeft en er in P&M Invest ook geen andere effecten dan aandelen zijn uitgegeven, dient dienaangaande ook niets te worden voorzien.

1.4. Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, 2de lid, 4° WVV)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van P&M Invest Company noch aan de leden van het bestuursorgaan van Automotive Investments ingevolge deze fusie door overneming.

2. BIJKOMENDE RELEVANTE VERMELDINGEN

2.1. Kosten van de fusieverrichting

De algemene kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap. Daarnaast zal elke vennootschap de eigen aktekosten betalen.

Indien dit fusievoorstel evenwel niet zou worden goedgekeurd, om welke reden ook, zullen alle kosten verband houdende met de fusieverrichting uitsluitend gedragen worden door P&M Invest Company.

2.2. Buitengewone algemene vergadering

Huidig fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde zoals voorzien in het WVV.

De respectievelijke bestuursorganen van zowel de over te nemen vennootschap als de verkrijgende vennootschap geven hierbij uitdrukkelijk volmacht aan iedere advocaat van het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers te Antwerpen, onder wie in het bijzonder aan Meester Pieter Willems en Meester Toon Proost, met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht tot subdelegatie, om de materiële neerlegging van het onderhavige fusievoorstel te verrichten en alle nodige formaliteiten in dit verband – daaronder begrepen het opstellen en ondertekenen van de publicatieformulieren namens de over te nemen vennootschap en de verkrijgende vennootschap – te verrichten.

2.3. Bodemattesten

P&M Invest Company verklaart dat zij in het bezit is van de bodemattesten betreffende de onroerende goederen te Kapelanielaan 13B en Kapelanielaan 15+, 9140 Temse (hierna de 'Onroerende Goederen') en dat alle vereisten opgelegd door het Vlaams Bodemdecreet voor de overdracht van de Onroerende Goederen in het kader van de fusie vervuld zullen zijn op of voor de datum van de fusie. Hetzelfde geldt voor de asbestinventaris en het EPC-certificaat.

De conclusie van het bodemattest wordt hieronder opgenomen:

(I.)Kapelanielaan 13C, 9140 Temse (46025 TEMSE 1 AFD Sectie B nummer 0241/00F000): Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd;

(II.)Kapelanielaan 15+, 9140 Temse (46025 TEMSE 1 AFD Sectie B nummer 0241/00G000): Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 03.01.2023, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

De over te nemen vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in het hogervermelde bodemattest, met betrekking tot de Onroerende Goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

2.4.Fiscale verklaringen

De bestuursorganen verklaren dat de verrichting beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis WIB en zodoende er toepassing wordt gemaakt van artikel 211 §1 WIB.

Voor de registratierechten en het verkooprecht wordt toepassing gegeven aan artikel 117, §1 W. Reg. jo. 2.9.1.0.3 VCF.

* *
*

Onderhavige voorstel werd opgesteld op 7 november 2024 te Temse in 5 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan 2 exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, 1 exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de over te nemen vennootschap, 1 exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het WVV, en het laatste exemplaar is bestemd voor de Instrumenterende notaris die de respectieve akten aangaande de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal verlijden.

Voor de over te nemen vennootschap, P&M invest Company BV

De bestuurder

Naam: Automotive Investments
Vaste Vertegenwoordiger: dhr. Dominique Desrumaux

Voor de verkrijgende vennootschap, Automotive Investments BV

Naam: CJC Invest
Vaste Vertegenwoordiger: dhr. Dominique Desrumaux