

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24168415

neergelegd/ontvangen op

20 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0429 135 225

Naam

(voluit) : POTIEZ-DEMAN

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Volledig adres v d. zetel Z. 5 Mollem 480, 1730 Asse, België

Onderwerp akte : Fusievoorstel - fusie door overneming

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 15 november 2024 houdende voorstel tot fusie door overneming van de NV MOVE INVEST door de NV POTIEZ-DEMAN, overeenkomstig de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel:

Onderhavig fusievoorstel werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") door de bestuursorganen (hierna genoemd de "Bestuursorganen") van, enerzijds, de naamloze vennootschap naar Belgisch recht MOVE INVEST, met zetel te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 480, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, met als ondernemingsnummer 0631.935.697 (hierna genoemd "Move Invest" of de "Over te nemen Vennootschap") en, anderzijds, de naamloze vennootschap naar Belgisch recht POTIEZ-DEMAN, met zetel te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 480, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, met als ondernemingsnummer 0429.135.225 (hierna genoemd "Potiez-Deman" of de "Overnemende Vennootschap").

Overeenkomstig de artikelen 12:24 tot en met 12:35 WVW wordt de procedure aangaande de fusie als volgt uiteengezet:

I. DE VOORGENOMEN VERRICHTING

I.1. Beschrijving van de Voorgenomen Verrichting

De Overnemende Vennootschap is voornemens de Over te nemen Vennootschap op te slorpen door middel van een fusie door overneming, overeenkomstig de artikelen 12:24 tot en met 12:35 WVW (de "Voorgenomen Verrichting"). De Voorgenomen Verrichting streeft ernaar om operationele en administratieve vereenvoudiging te bewerkstelligen en synergie-effecten te creëren binnen de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:28, §1, lid 1 WVW zal de algemene vergadering in de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de Voorgenomen Verrichting.

I.2. Motivering van de Voorgenomen Verrichting

De Voorgenomen Verrichting streeft ernaar om operationele en administratieve vereenvoudiging te bewerkstelligen en synergie-effecten te creëren binnen de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

II. IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:24, 1° WVW

II.1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link B vervullen

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumentarische vertegenwoordiger van de partij die de akte neerlegt; de rechtspersonen (naam, zetel en land van oorsprong)

Achterkant

Naam en handtekening (die geldt met voorakten van het type "Modelakten")

II.1.1. De Over te nemen Vennootschap

Naam: Move Invest
 Rechtsvorm: naamloze vennootschap
 Ondernemingsnummer: 0631.935.697
 Zetel: 1730 Asse, Z. 5 Mollem 480, België

Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze statuten, om:

- a) het direct of indirect deelnemen in het kapitaal, zoals aandelen, effecten die kunnen worden geconverteerd, geruimd of uitgeoefend voor aandelen en opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om dergelijke aandelen te verwerven in dochterondernemingen die onder meer zijn opgericht om zaken te doen door middel van franchiseovereenkomsten;
- b) de financiering te verzekeren van haar dochterondernemingen, met inbegrip van diegene die opgericht worden met het oog op de uitoefening van activiteiten door middel van franchiseovereenkomsten (door middel van kapitaalbreng of aandeelhoudersleningen); de exploitatie, onrechtstreeks via dochterondernemingen, van verhuisbedrijven in het algemeen en van de naamloze vennootschap POTIEZ DEMAN in het bijzonder in het belang van de vennootschap;
- c) het verstrekken van alle diensten, studies en adviezen alsmede opleidingen op het gebied van management in het algemeen, waaronder met name de oprichting van vennootschappen, alle administratieve en managementwerkzaamheden, zowel voor rechtspersonen of ondernemingen, Belgische of buitenlandse, alsook voor particulieren;
- d) het uitvoeren van elke andere activiteit in het belang van de vennootschap zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De vennootschap kan met name overeenkomsten aangaan met financiële instellingen en leningen aangaan.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan leningen verstrekken, zich borg stellen of zekerheden (inclusief hypothecaire zekerheden) verstrekken aan alle verbonden ondernemingen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in, samenwerken of fuseren met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, vergelijkbaar of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen begunstigen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan alle mandaten aanvaarden als bestuurder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.

II.1.2. De Overnemende Vennootschap

Naam: Potiez-Deman
 Rechtsvorm: naamloze vennootschap
 Ondernemingsnummer: 0429.135.225
 Zetel: 1730 Asse, Z. 5 Mollem 480, België

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle bedrijvigheden met betrekking tot het vervoer van personen en goederen, en onder meer alle werkzaamheden betrekking hebbend op de verhuis, alsook activiteiten van opslag, archive en stockage.

Om het gestelde doel te bereiken mag de vennootschap haar activiteit zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats van het binnen- en/of buitenland burelen, filialen, administratieve zetels of hoe ook genoemd oprichten, aan alle ondernemingen, verenigingen en/of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig zouden kunnen nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland alle roerende en financiële handelingen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.

De vennootschap mag bovendien (met uitzondering van de activiteiten door de wet voorbehouden zijn aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies):

- alle mogelijke onroerende rechten verwerven of realiseren, in de meest ruime zin, zoals kopen, verkopen, ruilen, erf- en opstalrechten verwerven, eraan verzaken of deze realiseren, onroerende leasingcontracten afsluiten, lenen, hypothecaire en andere waarborgen stellen;

- leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden;
- belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
- handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

II.2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (overeenkomstig artikel 12:24, 2° WVV)

De ruilverhouding voor de aandelen wordt als volgt vastgesteld.

De waarde van de aandelen van de Over te nemen Vennootschap wordt op basis van de eigenvermogenswaarde geraamd op € 125,34 per aandeel.

De waarde van de aandelen van de Overnemende Vennootschap wordt op basis van de eigenvermogenswaarde geraamd op € 923,46 per aandeel.

Bijgevolg wordt de ruilverhouding vastgesteld op 1 aandeel van de Over te nemen Vennootschap voor 0,1357 aandelen van de Overnemende Vennootschap en worden bijgevolg 1.357 aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgegeven ter vergoeding van 10.000 aandelen van de Over te nemen Vennootschap.

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

II.3. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (overeenkomstig artikel 12:24, 3° WVV)

De nieuwe aandelen die zullen worden uitgereikt door de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Onmiddellijk na de fusie zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de nodige inschrijvingen verrichten in het aandelenregister.

II.4. De datum vanaf wanneer de aandelen in de Overnemende Vennootschap recht geven op deelname in winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (overeenkomstig artikel 12:24, 4° WVV)

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, gaat in op 1 oktober 2024. Er zijn geen bijzondere regelingen van toepassing met betrekking tot het recht op winstdeelname.

II.5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (overeenkomstig artikel 12:24, 5° WVV)

De datum vanaf dewelke de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap is vastgesteld op 1 oktober 2024.

II.6. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jogens hen voorgestelde maatregelen (overeenkomstig artikel 12:24, 6° WVV)

Er worden geen bijzondere rechten toegekend door de Overnemende Vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap.

II.7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (overeenkomstig artikel 12:24, 7° WVV)

Aangezien er door de aandeelhouders afstand wordt gedaan van het opstellen van de verslagen zoals voorzien in artikel 12:25 WVV en 12:26 WVV, zal er geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan een bedrijfsrevisor of externe accountant, onder voorbehoud dat deze bepalingen op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden en dat alle aandeelhouders en alle houders van effecten met stemrecht daarvan hebben afgezien. De verslagplicht overeenkomstig de artikelen 7:179 WVV en 7:197 WVV zal duidelijkheidshalve worden toegepast.

II.8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (overeenkomstig artikel 12:24, 8° WVV)



Er worden aan de leden van de Bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen toegekend.

III. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Overeenkomstig artikel 12:28, §2 WVV heeft iedere vennoot of aandeelhouder het recht uiterlijk een maand vóór de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de betrokken vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:25 en 12:26 bedoelde verslagen;
- 3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- 4° wat de besloten vennootschap betreft, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap, de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;
- 5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld."

IV. NEERLEGGING TER GRIFFIE

Dit fusievoorstel zal zo snel als mogelijk, doch uiterlijk zes (6) weken voorafgaand aan het plaatsvinden van de hoger beschreven fusie, door Move Invest worden neergelegd bij de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, en door Potiez-Deman worden neergelegd bij de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

V. BIJZONDERE VOLMACHT

Dit fusievoorstel zal voor zowel de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Zowel de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap verlenen daartoe volmacht aan Pieterjan Smeyers, Tom De Koster, Walid Bensaïd, elk met de bevoegdheid individueel te handelen alsook enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Andersen in Belgium, met kantoren te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 bus 5, teneinde de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel bij de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Walid Bensaïd
Mandataris

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel