



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad***24182527***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0456 543 663**

Naam

(voluit) : **WATCHGUARD SECURITY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Bredabaan 90 - 2170 Antwerpen****Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL**

(uittreksel uit voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Watchguard Security, AEV Telecom en Bunic, ondertekend op 12 december 2024)

1 Voorafgaande uiteenzetting

De raad van bestuur van Watchguard Security NV (hierna "Watchguard Security" of de "Overnemende Vennootschap") en de bestuursorganen van AEV Telecom BV (hierna "AEV Telecom") en Bunic BV (hierna "Bunic", en samen met AEV Telecom, de "Over te nemen Vennootschappen") hebben, in gezamenlijk overleg, in toepassing van de artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), dit voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Watchguard Security, AEV Telecom en Bunic opgesteld (hierna gezamenlijk de "Fuserende Vennootschappen" genoemd).

De voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de Fuserende Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van artikel 12:7 en volgende van het WVV, ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal verlopen via de procedure ingesteld bij de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het WVV. De Overnemende Vennootschap is immers eigenaar van alle aandelen uitgegeven door iedere Over te nemen Vennootschap. Bijgevolg zal geen enkel aandeel worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschappen als gevolg van deze fusie.

De voorgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de respectieve Fuserende Vennootschappen op een nader te bepalen datum, maar in elk geval na het verstrijken van de termijn van zes weken waarvan sprake in artikel 12:50 WVV.

1.1 Rechtsvorm, naam, zetel en voorwerp van de Fuserende Vennootschappen

(a) De Overnemende Vennootschap, Watchguard Security, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bredabaan 90, 2170 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0456.543.663 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) onderneming voor verkoop, verhuring en plaatsing van beveiligingsinstallaties en apparatuur, van telefooninstallaties en -apparatuur;

2) aanneming van alle elektronische installaties, zowel industrieel als ambachtelijk, handel in alle elektrische apparaten en bijbehoren;

3) de groot-, klein- en tussenhandel in computers, elektrische toestellen, bureel- en zakdicteerapparaten, zendapparaten, alle apparatuur, hulpstukken en benodigdheden, al dan niet rechtstreeks in verband met de activiteiten van de vennootschap;

4) de groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen en herstellen van navolgende apparatuur: inbraakbeveiliging, branddetectie, brandblussers, automatische brandblussystemen, winkeldiefstalbeveiliging, gesloten televisie circuitbeveiliging, video-parlofonie, binnenhuistelefonie, automatische garagepoorthekkendeuropeners, automatisatie met zenders, noodverlichting, personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten, al dan niet met beveiligingssystemen, zware brandkasten, kluizen, inbouwmuurkluizen, geldkasten, documentatiekasten, al dan niet beveiligd, sleutelkasten, automatische nummervormers, automatische telefoonbeantwoorders en -registreerders, telefoonverstrekkers;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

5) een werkplaats voor het herstellen, onderhouden en ombouwen van al deze apparatuur en inrichtingen;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag bestuurder zijn in andere vennootschappen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

(b) AEV Telecom is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bredabaan 90, 2170 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0464.762.434 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten van AEV Telecom als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Beheren van aandelen.

- Immobiliën: het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

- Aanneming van alle elektronische installaties, zowel industrieel als ambachtelijk, handel in alle elektronische apparaten, bijbehoren. Verkoop, verhuring en plaatsing van beveiligingsinstallaties en -apparatuur, verkoop, verhuring en plaatsing van telefooninstallaties en apparatuur.

- Holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

- Het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Zij mag bestuurder zijn in andere vennootschappen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

(c) Bunic is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mechelsesteenweg 328, 9200 Dendermonde, en met ondernemingsnummer 0715.991.345 (RPR Gent, afdeling Dendermonde).

Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten van Bunic als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

-Installatie van bewakingssystemen, apparatuur voor brandalarm & alarminstallaties tegen diefstal; - Installaties van camerabewaking;

-Verrichten van allerlei diensten in verband met beveiligingssystemen;

-Toezicht en onderhoud van mechanische en elektrische beveiligingsapparatuur;

-Handel (aan- en verkoop van deze bewakingssystemen) zonder installatie;

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-Verkoop van voormoemde producten - Dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding

-Overige uitgeverijen van software

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

-Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis - Reparatie van elektrische apparatuur

-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

-Installatie van elektrische bedrading en toebehoren

-Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

-Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

-Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;

-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels

- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
 - de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuur of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
 - de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
 - de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroductions, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
 - het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity".
 - de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de vennootschap;
 - alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
 - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enige andere immateriële vaste activa;
 - participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelf indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of een verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
 - Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkeurrechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en overdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
 - Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
 - Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
- Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

1.2 Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap

Het voorwerp van Watchguard Security is op heden voldoende ruim om de activiteiten van AEV Telecom en Bunic te ondervangen, zodat het niet nodig is om het voorwerp te wijzigen in toepassing van artikel 12:55 WVV.

1.3 Datum van boekhoudkundige toerekening

Alle handelingen van de Over te nemen Vennootschappen worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2025.

1.4 Geen bijzondere rechten of effecten met bijzondere rechten

De Over te nemen Vennootschappen hebben geen andere effecten dan aandelen uitgegeven. Er worden door de Overnemende Vennootschap dienaangaande geen bijzondere rechten toegekend noch enige andere maatregelen voorgesteld.

1.5 Geen bijzondere voordelen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend in verband met of naar aanleiding van de voorgestelde fusie.

2 Juridische uitwerking

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen genomen hebben, met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van zulke besluiten in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:18 WVV.

3 Fiscale uitwerking

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal plaatsvinden onder het vrijstellingsregime van:

- (a) artikel 183bis en artikel 211, §1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992;
- (b) artikel 117, §1 en artikel 120, derde lid van het Wetboek Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, artikel 2.10.1.0.3, derde lid en artikel 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
- (c) artikel 11 en artikel 18, §3 / artikel 44, §2, 13° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

4 Gevolgen van de fusie

Het gehele vermogen, inclusief alle activa en passiva, en alle rechtsverhoudingen, inclusief alle rechten en plichten buiten balans van de Over te nemen Vennootschappen zullen onder de voorwaarden als uiteengezet in dit fusievoorstel ten gevolge van de fusie onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, waardoor de Overnemende Vennootschap van rechtswege als rechtsopvolger onder algemene titel in alle rechten en verplichtingen van de Over te nemen Vennootschappen zal treden.

De bestuursorganen van Watchguard Security, AEV Telecom en Bunic besluiten om Kris Verdoodt, Silke Chantrain en Emma Platevoet, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en Otto Pieters, paralegals van voormeld kantoor, alsook Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met de neerlegging, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met bedoelde met fusie gelijkgestelde verrichting, in naam en voor rekening van de Fuserende Vennootschappen.

Opgesteld op 12 december 2024, in zeven originelen, waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, één exemplaar bestemd is voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, één exemplaar zal bijgehouden worden in de boeken van Watchguard Security, één exemplaar zal bijgehouden worden in de boeken van AEV Telecom, één exemplaar zal bijgehouden worden in de boeken van Bunic en één exemplaar is bestemd voor de instrumenterende notaris die de fusieakten zal verlijden.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber