

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001251

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 DEC. 2024

DE GRIFFIER ^{Griffie}

Ondernemingsnr : **0829 577 157**

Naam

(voluit) : **ROYAL NAVY CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Koestraat 175A bus 2.1**

Onderwerp akte : **FUSIEVOORSTEL**

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

"ROYAL NAVY CONSTRUCT"

Naamloze Vennootschap

Koestraat 175 A bus 2.1

8800 Roeselare

BTW BE 0829.577.157

RPR Gent , afdeling Kortrijk

"

OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

"ROYAL NAVY BOUW"

Naamloze Vennootschap

Koestraat 175A bus 2.1

8800 Roeselare

BTW BE 0829.577.850

RPR Gent , afdeling Kortrijk

De raden van bestuur van de Naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" en de Naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" zijn, in gemeen overleg, overgegaan tot het opstellen van het voorstel van fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 en 12:24 W.V.V..

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL/ VOORWERP VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

I. De Naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1, met ondernemingsnummer BE 0829.577.850

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke Heist op 17 september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 10145756.

hierna genoemd de over te nemen vennootschap.

Op de laatste blz van Luik B vermelden :

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

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

Wijzigingen

De statuten werden gewijzigd en voor het laatst blijkt proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 21 December 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 daarna onder het nummer 0338590.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 6.200 volledig volstorte aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan 3.720 aandelen van de soort A en 2.480 aandelen van de soort B.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het verrichten van alle immobiliere activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten

van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliere activiteiten,

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op Onderaannemers.

2) Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden: zij mag belangen nemen door

middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten

of diensten kunnen vergemakkelijken.

3) de vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband

staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.

4) de vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoering in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

-De Naamloze vennootschap "CAPRI INVEST", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 A bus 2.1, ondernemingsnummer 0474.167.870, vertegenwoordigd door de heer Arthur Despiegelaere, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594.

-De Besloten vennootschap "P.G.V.C.", met zetel te 9040 Gent, Sint Dorotheastraat 43, ondernemingsnummer 0846.528.797, vertegenwoordigd door de heer Alexis Degroote, wonende te 9040 Gent, Sint Dorotheastraat 43.

-De Naamloze vennootschap "POC PARTNERS" met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 A bus 2.1, ondernemingsnummer 0456.684.710, vertegenwoordigd door mevrouw Elisabeth Van Damme, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35.

-De Besloten vennootschap "DV PROJECTS" met zetel te 9910 Aalter, Larestraat 7, ondernemingsnummer 0476.004.635, vertegenwoordigd door Bart De Vlieger, wonende te 9910 Knesselare, Larestraat 7

De vennootschap zal door de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" bij wijze van fusie worden overgenomen en wordt hierna genoemd de "OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP".

II. De Naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1, met ondernemingsnummer BE 0430.636.448, werd opgericht voor notaris

Lucas Vanden Bussche te Knokke Heist op 17 september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 10145757.

hierna genoemd de overnemende vennootschap.

Wijzigingen

De statuten werden gewijzigd en voor het laatst blijkt proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 21 December 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 daarna onder het nummer 0338646.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 6.200 volledig volstorte aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan 3.720 aandelen van de soort A en 2.480 aandelen van de soort B.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het verrichten van alle immobiliëre activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliëre activiteiten,

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op Onderaannemers.

2) Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden: zij mag belangen nemen door

middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

3) de vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.

4) de vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoering in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur :

De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

-De Naamloze vennootschap "CAPRI INVEST", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 A bus 2.1, ondernemingsnummer 0474.167.870, vertegenwoordigd door de heer Arthur Despiegelaere, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594.

-De Besloten vennootschap "P.G.V.C.", met zetel te 9040 Gent, Sint Dorotheastraat 43, ondernemingsnummer 0846.528.797, vertegenwoordigd door de heer Alexis Degroote, wonende te 9040 Gent, Sint Dorotheastraat 43.

-De Naamloze vennootschap "POC PARTNERS" met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 A bus 2.1, ondernemingsnummer 0456.684.710, vertegenwoordigd door mevrouw Elisabeth Van Damme, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35.

-De Besloten vennootschap "DV PROJECTS" met zetel te 9910 Aalter, Larestraat 7, ondernemingsnummer 0476.004.635, vertegenwoordigd door Bart De Vlieger, wonende te 9910 Knesselare, Larestraat 7

De vennootschap zal de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" overnemen en wordt hierna genoemd de "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP".

UITEENZETTING

Partijen verklaren dat de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" en de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" beslist hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergaderingen zullen voorleggen, waarbij in toepassing van de bepalingen van artikels 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen zowel de rechten als de verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap.

Aldus wordt het volgende voorgesteld:

B. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

1. Huidige situatie

a. De naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" heeft thans een kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen.

b. De naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" heeft thans een kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen.

2. Ruilverhouding

a. Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" worden er aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW", in ruil voor hun aandelen van eerstgenoemde vennootschap, zijnde in totaal zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT" toegekend.

De ruilverhouding bepaald door beide bestuursorganen is gebaseerd op de fractiewaarde van beide vennootschappen, gezien de gelijke aandeelhoudersstructuur.

De verdeling van deze zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen tussen voormelde aandeelhouders zal gebeuren a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de over te nemen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW".

Er is geen opleg verschuldigd.

De over te nemen vennootschap bezit geen aandelen van de overnemende vennootschap.
De overnemende vennootschap bezit geen aandelen van de over te nemen vennootschap.

C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND

De zesduizend twee honderd (6.200) nieuw te creëren aandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend in ruil voor hun aandelen van de overgenomen vennootschap, worden als volgt uitgereikt:

Onmiddellijk na de respectieve besluiten tot fusie zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het register van aandelen van de overnemende vennootschap de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Tegelijkertijd zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigen door dit aan te brengen in het aandelenregister.

D. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN HET RESULTAAT

De zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in het resultaat, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 juli 2024.

E. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaat over naar de overnemende vennootschap en dit op basis van:

- voor de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY BOUW": de tussentijdse balans per 30 juni 2024,
- voor de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY CONSTRUCT": de tussentijdse balans per 30 juni 2024.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 juli 2024 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

F. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er zijn in de over te nemen vennootschap "ROYAL NAVY BOUW" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de voormelde aandelen heeft de over te nemen vennootschap geen effecten uitgegeven.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

G. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN.

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

H. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS/BEDRIJFSREVISOR/EXTERNE ACCOUNTANT VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 BEDOELDE VERSLAG

Het is de bedoeling, mits het akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve zal er ook geen bijzondere bezoldiging toegekend worden aan een deskundige voor de opmaak van dit verslag.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 §2 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal toegepast worden in hoofde van de overnemende vennootschap

I. OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN

De overgenomen vennootschap bezit geen onroerende goederen.

J. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

In de statuten van de overnemende vennootschap zullen onder meer volgende artikelen gewijzigd worden:

- het artikel met betrekking tot het aantal aandelen zal aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de ingevolge de fusie gerealiseerde bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen.

- eventuele andere wijzigingen van de statuten kunnen geschieden op voorstel van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 december 2024.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, elk voor de helft.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes weken vóór de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

Opgemaakt en getekend te Roeselare op de zetel van de overnemende vennootschap
op 8 oktober 2024.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens enerzijds de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en anderzijds de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor de overnemende vennootschap NV "ROYAL NAVY CONSTRUCT"
de raad van bestuur

De Naamloze vennootschap "CAPRI INVEST", vertegenwoordigd door de heer Arthur Despiegelaere.

De Besloten vennootschap "P.G.V.C.", vertegenwoordigd door de heer Alexis Degroote.

De Naamloze vennootschap "POC PARTNERS", vertegenwoordigd door mevrouw Elisabeth Van Damme.

De Besloten vennootschap "DV PROJECTS", vertegenwoordigd door Bart De Vlieger.

Voor de over te nemen vennootschap NV "ROYAL NAVY BOUW"
de raad van bestuur

De Naamloze vennootschap "CAPRI INVEST", vertegenwoordigd door de heer Arthur Despiegelaere.

De Besloten vennootschap "P.G.V.C.", vertegenwoordigd door de heer Alexis Degroote.

De Naamloze vennootschap "POC PARTNERS", vertegenwoordigd door mevrouw Elisabeth Van Damme.

De Besloten vennootschap "DV PROJECTS", vertegenwoordigd door Bart De Vlieger.