

**LUK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25052564***Ondernemingsrecht
Antwerpen**11 APR. 2025**
Griffie

Afdeling ANTEWERPEN

Ondernemingsnr : **0578 844 035**

Naam

(voluit) : **Nightingale**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Mechelsesteenweg 64 bus 801, 2018 Antwerpen****Onderwerp akte : Neerlegging Fusievoorstel**

Neerlegging fusievoorstel dd 20 maart 2025

Uittreksel :

Inhoudstafel

.....

2) De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen
De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn :

i.Deelnemende vennootschappen

1.BV OVAL BELGIUM - "Overnemende vennootschap"

De BV OVAL BELGIUM ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0474.137.582 heeft haar zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 64 bus 801, 2018 Antwerpen.

Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.

De overnemende vennootschap werd opgericht onder de benaming "EVENTERPRISE VLAANDEREN" bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens te Morsel op 15 februari 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2001, onder nummer 20010302-339.

De statuten werden achtereenvolgens aangepast:

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Paul Wellens, te Morsel op 20 december 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2005, onder nummer 05000467.

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens voornoemd op 11 januari 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2007, onder nummer 07016998.

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Wim de Smedt te Wommelgem, op 28 september 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 2011, onder nummer 11153650.

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Wim de Smedt voornoemd op 2 oktober 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2012, onder nummer 12172292.

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 28 november 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2020, onder nummer 20000474, waarbij volledig nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge beslissingen genomen, geakteerd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Ann Van Laere te Antwerpen, op 15 oktober 2024, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2024, onder nummer 24440428, waarbij de benaming werd gewijzigd naar de huidige ("OVAL Belgium").

De beschikbare inbreng bedraagt 199.078,90 EUR (vroegere kapitaal), is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 841 aandelen op naam, allen in het bezit van OVAL EUROPE BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 801, RPR Antwerpen 0760.594.321.

De enige bestuurder is :

Bonaventura BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BE0477.315.125, met vaste vertegenwoordiger cfr. art. 2:55 WVV, Wouter Boits, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72.

De overnemende vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door iedere bestuurder (individueel handelend).

Het boekjaar sluit af op 31 december en loopt dus gelijk met het kalenderjaar.

2.BV NIGHTINGALE – Over te nemen vennootschap

De BV NIGHTINGALE ingeschreven in het register voor rechtspersonen van Antwerpen afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0578.844.035 heeft haar zetel gevestigd te

Mechelsesteenweg 64 bus 801, 2018 Antwerpen.

Zij wordt hierna de over te nemen vennootschap genoemd.

De over te nemen vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Guillemin te Menen (Lauwe) op 23 januari 2015 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 januari 2015, onder nummer 15301632.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frederik Tack te Wachetebeke, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerd notarissen", op 13 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 oktober 2020, onder nummer 20350053, waarbij volledig nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beschikbare inbreng bedraagt 18.600,00 EUR (vroegere kapitaal), is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen op naam, allen in het bezit van OVAL BELGIUM BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 801, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0474.137.582.

De enige bestuurder is :

Bonaventura BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BE0477.315.125, met vaste vertegenwoordiger Boits Wouter, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72.

De over te nemen vennootschap wordt jegens derden en in rechte, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder (afzonderlijk handelend).

Het boekjaar sluit af op 31 december en loopt dus gelijk met het kalenderjaar

ii)Voorwerp van de Deelnemende vennootschappen

De overnemende vennootschap BV OVAL BELGIUM heeft als voorwerp:

- alle activiteiten van een publiciteitsonderneming en, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, het inrichten van vertoningen in het kader van schouwburgen, musichall en artistieke cabaretten, al dan niet gericht op publiciteit;
- alle activiteiten van een full-service reclamebureau, in het bijzonder het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit bij middel van alle gangbare middelen en technieken;
- het ontwerpen van decors voor toneel en film, stand voor tentoonstellingen, etalages, winkel- en binnenhuisinrichting;
- het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuele en alle andere geluids- en beeldopnamen;
- het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties;
- alle pre-press activiteiten;

- grafische vormgeving;
- het verlenen van diensten en adviezen, het geven van opleidingen en cursussen, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen, ondermeer op het vlak van promotie en publiciteit;
- het verhandelen van procédés, systemen en apparaturen die rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd zijn tot de uitvoering en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij zal ondermeer alle leningen of kredietopeningen mogen afsluiten of toestaan, met of zonder hypotheekstelling. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De over te nemen vennootschap BV NIGHTINGALE heeft als voorwerp:

-In eigen naam en voor eigen rekening alle handelingen die betrekking hebben op de exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en lay-outs.

-Uitvoeren marketing- en publiciteitsopdrachten.

-Internet en telecommunicatiediensten uitbouwen en aanbieden onder andere ook bouw, onderhoud en commercialisatie van websites.

-Het coördineren en het optreden als promotor of uitvoerder voor rekening van derden van diverse werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en —afwerking, meubilering en decoratie van alle gebouwen, welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde aannemers.

-Zowel in België als in het buitenland heeft de vennootschap tevens tot voorwerp het organiseren, begeleiden en verkopen van recepties, feesten, seminars, conferenties, incentives, evenementen, teambuildings, reizen, transport voor alle aanverwante activiteiten.

-Geven, organiseren van cursussen, trainingen en opleidingen allerhande.

-De aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valorisering, bouwen en doen bouwen, verbouwen en doen verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en expertiseren, productief maken en inrichten en uitbaten van onroerende goederen (zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik) en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk op gevat, verkopen op plan van onroerende goederen. Het aanleggen en oordeelkundig beheer uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.

-Tussenpersoon in klein- en groothandel in het algemeen.

-Aankoop- en verkoop (groot- en kleinhandel), in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. -De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, 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; -Algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden. -Projectontwikkeling inzake onroerende goederen.

-Handel in onroerende goederen.

-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 verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze 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 bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op

een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

-Het op punt zetten van syndicaat overeenkomsten tussen aandeelhouders.

-Het exploiteren van een bedrijf in standenbouw hetwelk onder meer omvat: de coördinatie en organisatie van handelsbeurzen, tentoonstellingen, congressen, beurzen,...; de aanneming en onderaanneming van alle werkzaamheden inzake standenbouw; het ontwerpen, de fabricatie, het bouwen, het plaatsen en afbreken van beursstanden; de aankoop en huur van licht- en geluidsinstallaties, podia, decorinrichtingen, tenten en beursstanden; het verkopen en de verhuring van standenbouw en allerhande meubilair en decoratieartikelen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3) Geruisloze fusie (voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting)

De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten heeft, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen

De overnemende vennootschap OVAL BELGIUM BV bezit op heden 100 % van de aandelen van de over te nemen vennootschap NIGHTINGALE BV. Alle aandelen die de inbreng van de over te nemen vennootschap (NIGHTINGALE BV) vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

De fusie betreft bijgevolg een geruisloze fusie, in de zin dat 100 % van de aandelen van de over te nemen vennootschap in handen is van de overnemende vennootschap, waardoor de aandelen van de over te nemen vennootschap zullen worden vernietigd.

De overnemende vennootschap zal ingevolge de fusie geen nieuwe aandelen moeten uitreiken.

Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

4) Overname verbintenissen – Boekhoudkundige datum

Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen, gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle sedert deze datum gestelde handelingen en verrichtingen evenals alle verbintenissen voor de over te nemen vennootschap, worden overgenomen door de overnemende vennootschap. Bijgevolg zullen de sinds 1 januari 2025 verworven resultaten van de over te nemen vennootschap in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

5) Voorrechten aan bestuursorganen

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

6) Onroerende goederen

De over te nemen vennootschap NIGHTINGALE BV bezit geen onroerende goederen.

7) BTW – Inkomstenbelasting

8) Identificatie van de voorgenomen fusie



9) Bijkomende informatie

.....

10) De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd (extern) accountant voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag over het fusievoorstel;

In het WVV is er in het kader van een 'met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting' géén verplichting opgenomen tot het opstellen van een controleverslag door een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd (extern) accountant over het fusievoorstel en ook géén verplichting tot het opstellen door een bedrijfsrevisor van een controleverslag met betrekking tot de inbreng in natura. Derhalve wordt er géén bezoldiging aan een bedrijfsrevisor of externe accountant toegekend.

11) Procedure

.....

12) Volmacht

Het bestuur verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van AccountingTeam NV, 2550 Kontich, Veldkant 13, BE 0430.953.479, en in casu vertegenwoordigd door Caroline Mariën of Evi Anné, ieder individueel bevoegd om alleen te handelen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondernemingsloket en de neerlegging van het fusievoorstel ter publicatie op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Opgemaakt te Antwerpen op 20 maart 2025

Neergelegd door

Evi Anné voor AccountingTeam NV
Lasthebber

Neergelegd fusievoorstel dd 20 maart 2025