

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



25069334

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

23 MEI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0423 993 433

Naam

(voluit) : SINT-ANNA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kuipweg 15, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uittreksel uit het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dd. 15.05.2025:

1.Voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikelen 12:7 en 12:50 WVV)

1.1.De bestuursorganen van EL-KA BV en SINT-ANNA NV zijn in algemene overeenstemming tot het volgende voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gekomen

Overeenkomstig het artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV"), hebben de bestuursorganen van de EL-KA BV en SINT-ANNA NV, in gezamenlijk overleg, een voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld waarin wordt voorgesteld dat SINT-ANNA NV bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (ook "geruisloze fusie" genaamd), EL-KA BV overneemt.

Dit voorstel strekt ertoe om een met fusie door overneming gelijkgestelde fusie door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van EL-KA BV worden overgenomen door SINT-ANNA NV.

Aangezien SINT-ANNA NV houdster is van alle aandelen van EL-KA BV, is deze fusie conform artikel 12:7 WVV te beschouwen als een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling.

2.Omschrijving voorgenomen verrichting

2.1.Voorgenomen transactie

De voorgestelde transactie is een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling van EL-KA BV, over te nemen vennootschap, door SINT-ANNA NV, overnemende vennootschap.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende WVV, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap EL-KA BV aan de overnemende vennootschap SINT-ANNA NV zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de te fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, overeenkomstig artikel 12:50, laatste lid WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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')

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

3.1.Over te nemen vennootschap EL-KA BV

De over te nemen vennootschap is een besloten vennootschap, genaamd "EL-KA", met zetel te Kuipweg 15, 8400 Oostende en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BE 0842.646.621.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden door notaris Marc BOEYKENS, met standplaats te Gent (Ledeberg), op 28 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012, onder het nummer 12020887.

Per 1 januari 2024 werd de vennootschap van rechtswege omgevormd tot een besloten vennootschap.

Blijkens de statuten heeft de vennootschap tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

I.Specifieke activiteiten

-Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend, pedicure en manicure, het plaatsen van kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massages.

-De import en export van, de groot- en kleinhandels in cosmetische en schoonheidsproducten, geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten en goederen.

II.Algemene activiteiten

A.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

H.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III.Beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

A.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar [voorwerp] verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar [voorwerp].

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar [voorwerp].

De vennootschap mag haar [voorwerp] verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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 inbreng van de vennootschap bedraagt drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend tweehonderdvijftig (25.250) aandelen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag is.

SINT-ANNA NV, vast vertegenwoordigd door de heer Danny LOETERS, werd benoemd als bestuurder.

3.2. Overnemende vennootschap SINT-ANNA NV

De overnemende vennootschap is een naamloze vennootschap, genaamd "SINT-ANNA", met zetel te Kuipweg 15, 8400 Oostende en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BE 0423.993.433.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Boetiekgalerij Sint Anna" en onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Yves TYTGAT te Gent, op 3 mei 1983, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna onder het nummer 1333-12.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijktens akte verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te Oostende, op 22 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2024 onder het nummer 24335354.

Blijkens de laatste gecoördineerde statuten heeft de vennootschap tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

□ 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 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;

□ 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.

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.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving ter zake.

II. HOLDING

☐ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

☐ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

☐ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving terzake.

III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

☐ alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

☐ consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

☐ het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

IV. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De vennootschap heeft een kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd (19.800) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie waarde van 1/19.800ste van het kapitaal vertegenwoordigd.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de derde dinsdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om 11 uur.

Werden in SINT-ANNA NV benoemd als bestuurder: (i) mevrouw Maria LAGROU, (ii) de heer Danny LOETERS, (iii) LOETERS INVEST BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie LOETERS en (iv) LOETERS PROJECT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luk LOETERS.

4. Toelichting en verantwoording van de voorgenomen verrichting vanuit juridisch en economisch oogpunt

Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht tot één vennootschap.

De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur van de groep waarbij besparingen op vlak van administratiekosten kunnen worden gerealiseerd. Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere groepsstructuur. Op termijn moet dit leiden tot een efficiënte en meer gerichte aanwending van de beschikbare

middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

Gelet op bovenstaande motivering zijn de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van mening dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd en bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in artikel 211, §1 juncto artikel 183 bis WIB 1992. Deze handeling zal tevens op vlak van BTW (artikelen 11 en 18 §3 W.BTW.) en registratiebelasting (artikel 2.9.1.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit) fiscaal neutraal geschieden aangezien het overgenomen vermogen een algemeenheid betreft.

5.Datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 12:50, tweede lid, 2° WVV)

De handelingen van de vennootschap EL-KA BV zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van SINT-ANNA NV vanaf 01/01/2025.

6.Decreet Vlaams Gewest betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Krachtens artikel 2, 18° f) respectievelijk artikel 2, 19° b) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "Bodemdecreet") (alsmede artikel 2, 27° van het Waals Decreet van 1 maart 2018 en artikel 3, 28° van de Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems van 5 maart 2009), wordt deze fusie als een "overdracht van gronden" en huidige fusievoorstel als "overeenkomst betreffende de overdracht van gronden" beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden.

De over te nemen vennootschap verklaart in het bezit te zijn van alle bodemattesten met betrekking tot de in bezit zijnde onroerende goederen.

De inhoud van het bodemattest (00-03-2093/001), afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna "OVAM") op 18/03/2025 m.b.t. het onroerend goed gelegen te Brusselsesteenweg, afdeling 44402 Merelbeke-Melle 9 AFD/Melle 2 AFD/, sectie A, nummer 0077/00R000 luidt als volgt:

INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

De inhoud van het bodemattest (00-03-2093/001), afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna "OVAM") op 18/03/2025 m.b.t. het onroerend goed gelegen te Brusselsesteenweg 43, afdeling 44402 Merelbeke-Melle 9 AFD/Melle 2 AFD/, sectie A, nummer 0079/00T005 luidt als volgt:

INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra Informatie

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 06.05.2021.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra Informatie

Datum: 06.05.2021

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel: Oriënterend bodemonderzoek: Rodeo Caravans, Brusselsesteenweg 43+, 9090 Melle

Auteur: Artemis Milieu BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

De over te nemen vennootschap bevestigt dat er sedert het laatste oriënterend bodemonderzoek dd. 06/05/2021 geen enkele risico-activiteit werd uitgeoefend zodat geen nieuw oriënterend bodemonderzoek is vereist.

7.Asbestinventarisattest

Daarnaast dient voor het voormelde onroerend goed te Melle, in toepassing van artikel 33/14 van het decreet van de Vlaamse Raad dd. 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, voorafgaand aan de overdracht, een Asbestinventarisattest te worden aangevraagd, waarvan de inhoud moet worden meegedeeld aan de verwerver en moet worden opgenomen in de onderhandse akte waarin de overdracht wordt vastgelegd.

EL-KA BV verklaart dat er geen Asbestinventarisattest nodig is voor de onroerende goederen die worden overgedragen aan SINT-ANNA NV.

8.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of 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 (artikel 12:50, tweede lid, 3° WVV)

Gelet op het feit dat de over te nemen vennootschap geen andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen bestaan waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, moet de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toekennen.

9.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, tweede lid, 4° WVV)

Niet aan de bestuurders van SINT-ANNA NV, noch aan de bestuurders van EL-KA BV zullen bijzondere voordelen worden toegekend.

10.Wijziging van de statuten overeenkomstig artikel 12:55 WVV

Overeenkomstig artikel 12:55 WVV worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

De bestuursorganen stellen vast dat er zich geen statuten- en voorwerpswijziging van de overnemende vennootschap zich zal opdringen.

11.Informatieverstrekking - confidentialiteit - kosten

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden er zich toe aan de aandeelhouders alle informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het WVV. De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en de over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde verrichting is strikt confidentieel. Door de ondertekening van dit voorstel verbinden de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zich ertoe dit confidentieel karakter te respecteren.

Bij de goedkeuring van het voorstel zullen de kosten van de verrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten. Ingeval het huidige voorstel niet goedgekeurd wordt, zullen alle originele documenten die uitgewisseld werden in het kader van de voorgenoemde verrichting teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan. In die veronderstelling zal elk van de betrokken partijen de kosten dragen voor de door haar gedane uitgaven.

12.Bijzondere volmacht



De bestuursorganen verlenen bijzondere volmacht, aan iedere bestuurder, aangestelde en/of medewerker van WARFID NV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0836.447.628, RPR Gent, afdeling Kortrijk, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging van dit gezamenlijk fusievoorstel, de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dit namens en voor rekening van elke betrokken vennootschap.

Voor de Vennootschap
 Danny Loeters
 Gedelegeerd bestuurder

(Hierbij tegelijk neergelegd: het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting)