

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25073109

Reegelegd/ontvangen op

03 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0881 526 496

Naam

Vinci Energies Belgium

dat
zijn

Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Gelegd adres / zetel

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel

Onderwerp akte fusievoorstel

"FUSIEVOORSTEL OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN
KRACHTENS ARTIKEL 12:50 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 12:7, 2° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

21 mei 2025

1. INLEIDING - BESCHRIJVING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING

In het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikelen 12:7, 2° en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zijn de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen krachtens artikel 12:50 van het WVV ertoe gehouden om een fusievoorstel op te stellen.

Dit document bevat het gezamenlijke voorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 12:50 van het WVV door de raden van bestuur van de vennootschappen VINCI Energies Belgium NV (KBO 0881.526.496) als Overnemende Vennootschap (hierna ook "VEB" genoemd) en VINCI Energies International Belgium NV (KBO 0841.646.927) als Over te nemen Vennootschap (hierna ook "VEIB" genoemd).

Alle aandelen in de Overnemende Vennootschap VEB (289.533 in totaal) en alle aandelen in de Over te nemen Vennootschap VEIB (27.757 in totaal) behoren toe aan dezelfde aandeelhouder, met name de Franse vennootschap VINCI Energies SA, met zetel in Frankrijk, 92000 Nanterre, Boulevard de la Défense 2169 (391635844). Een vereenvoudigde fusie is daardoor mogelijk.

De raden van bestuur stellen voor om over te gaan tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals gedefinieerd in artikel 12:7, 2° WVV. Het betreft een verrichting waarbij VINCI Energies International Belgium NV, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overdraagt aan haar zustervennootschap VINCI Energies Belgium NV.

In overeenstemming met artikel 12:7, 2° van het WVV zal er in het kader van de vereenvoudigde fusie dan ook geen uitgifte van aandelen plaatsvinden door VEB.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van VEB en van VEIB, ten vroegste zes weken na de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken.

De fusie is verantwoord door de volgende zakelijke overwegingen:

- VEB en VEIB hebben ongeveer hetzelfde doel en gelijklopende activiteiten. Zowel de omzet van VEIB als de aangehouden participaties zijn in de loop der jaren afgenomen. Het aanhouden van beide vennootschappen heeft niet langer toegevoegde waarde voor VINCI Energies.

- De fusie zal de operationele en de juridische structuur van de activiteiten van de VINCI Energies groep vereenvoudigen, wat zal bijdragen aan een meer gecentraliseerde en transparante bedrijfsvoering.

- De fusie zal leiden tot vermindering van kosten door eliminatie van een aantal dubbele administratieve en compliance verplichtingen alsook door het elimineren van contractuele kaders tussen de betrokken vennootschappen. Hierdoor worden zowel de interne werking als de externe werking efficiënter en effectiever.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen verbinden zich ertoe om alles binnen hun bevoegdheid te doen om de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting onder de hieronder vermelde voorwaarden te verwezenlijken.

2. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, al.2, 1° WVV)

2.1 Rechtsvorm, naam en zetel

De te fuseren vennootschappen zijn:

A. De Overnemende Vennootschap

De vennootschap VINCI Energies Belgium NV, een naamloze vennootschap met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0881.526.496 (RPR Brussel Nederlands).

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Gerard Indekeu, te Brussel, op 22 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 20060606-92358.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd, de laatste maal bij akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 10 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 onder nummer 23372804.

Het kapitaal bedraagt € 116.750.000, vertegenwoordigd door 289.533 aandelen.

B. De Over te nemen Vennootschap

De vennootschap VINCI Energies International Belgium NV, een naamloze vennootschap met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0841.646.927 (RPR Brussel Frans).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 7 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2011, onder nummer 11190466.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd, de laatste maal bij akte voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 29 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2023 onder nummer 23405833.

Het kapitaal bedraagt € 119.561.500, vertegenwoordigd door 27.757 aandelen.

2.2 Voorwerp

Het voorwerp van voornoemde vennootschappen is het volgende:

A. De Overnemende Vennootschap VINCI Energies Belgium NV (art. 3 statuten)

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam

1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.

2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de

activiteiten van de vennootschap Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.

4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken Het voorwerp valt niet onder de bepalingen van het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en de wet van zes april negentienhonderd vijftien over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het voorwerp kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

B. De Over te nemen Vennootschap VINCI Energies International Belgium NV (Vrije vertaling uit het Frans van art. 3 statuten)

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen, instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
- het beheer en de valorisatie van deze deelnemingen, met name door het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming heeft;
- het verlenen van beheersdiensten aan verbonden vennootschappen en aan vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming heeft;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil van alle onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke waarden die haar ontwikkeling kunnen bevorderen;
- het verstrekken van leningen, zekerheden in verband met het voorgaande en in het algemeen alle soorten financiering en activiteiten op het gebied van liquiditeitsbeheer.

De vennootschap heeft ook tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, ontwikkeling en het beheer van onroerend goed; alle transacties, al dan niet onderworpen aan de btw, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende rechten, zoals de aankoop en verkoop, de bouw, de renovatie, de inrichting en de binnenhuisarchitectuur, de verhuur of de huur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle transacties die direct of indirect verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of onroerende rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, ontwikkeling en het beheer van roerende goederen; alle transacties met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de verkoop en aankoop, verhuur en huur, ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsobligaties;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan van leningen en het verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het onderhandelen over leasingovereenkomsten, in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken en deelnemen aan of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook.

De vennootschap kan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, in hypotheek of pand te geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking daarvan kunnen vergemakkelijken.

3. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 12:50, al.2, 2° WVV)

De handelingen van de Over te nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig en fiscaal (vanuit het oogpunt van de directe belastingen) worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap VEB vanaf 1 januari 2025.

4. 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 (ARTIKEL 12:50, al.2, 3° WVV)

De Franse vennootschap VINCI Energies SA is de enige aandeelhouder zowel van de Overnemende Vennootschap VEB als van de Over te nemen Vennootschap VEIB en geniet niet van bijzondere rechten. Evenmin zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, al.2, 4° WVV)

Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de te fuseren vennootschappen.

6. JURIDISCHE GEVOLGEN

Als gevolg van de vereenvoudigde fusie, zal de Over te nemen Vennootschap VEIB zonder vereffening ontbonden worden, en zal haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaan op de Overnemende Vennootschap VEB.

7. ONROERENDE GOEDEREN

Er zijn geen onroerende goederen betrokken bij de fusie.

8. STATUTENWIJZIGING

Het voorwerp van de Overnemend Vennootschap VINCI Energies Belgium NV dient niet te worden aangepast.

Door de totstandkoming van de geplande geruisloze fusie zal het kapitaal van de Overnemende Vennootschap VINCI Energies Belgium verhogen en zullen de statuten van de Overnemende Vennootschap VINCI Energies Belgium NV overeenkomstig worden gewijzigd.

9. BEPALINGEN IN AANWENDING VAN HET FRANS BELASTINGRECHT

Overeenkomstig de artikelen 210-0 A en 210 C van het Franse algemeen Wetboek van belastingen onderwerpen de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap de fusie aan het bijzonder regime voor vennootschapsbelasting zoals bepaald in artikel 210 A van het Franse algemeen Wetboek van belastingen.

De toepassing van deze Franse belastingregeling vereist formeel dat fiscale verbintenissen in de fusieovereenkomst worden opgenomen.

Zo verbindt de Overnemende Vennootschap zich, krachtens de toepassing van het Franse belastingrecht:

a) de voorzieningen van de Over te nemen Vennootschap waarvan de belastingheffing is uitgesteld en die niet door de fusie komen te vervallen, alsmede de speciale reserve waarin de Over te nemen Vennootschap de lange termijn meerwaarde heeft opgenomen die voorheen tegen een verlaagd tarief aan de vennootschapsbelasting onderworpen was, in haar passiva over te nemen;

b) in de plaats te treden van de Over te nemen Vennootschap voor de toerekening van de resultaten waarvan de toerekening voor het bepalen van de belastingheffing van laatstgenoemde was uitgesteld;

c) de meerwaarde, die later wordt gerealiseerd bij de vervreemding van de niet-afschrijfbaar vaste activa die haar door de fusie worden ingebracht, te berekenen op basis van de waarde die deze vaste activa vanuit fiscaal oogpunt hadden in de boekhouding van de Over te nemen Vennootschap;

