



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

V
bel
aa
Be
Sta



25073877

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0428 150 278**

Naam

(voluit) : **HAECK & PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9900 EEKLO, Zeelaan 19A**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De Bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op 26.05.2025 in gemeen overleg beslist onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter goedkeuring voor te leggen aan hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen volgens de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

Eenzijds de Overnemende Venootschap

De vennootschap HAECK & PARTNERS NV, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0428.150.278.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door haar enige bestuurder:

a.GROEP HAECK NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0700.693.455, met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK.

De bestuurder werd benoemd op de buitengewone algemene vergadering d.d. 02.12.2019. Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 10.12.2019 onder het nummer 19347770. De vaste vertegenwoordiger werd op 01.06.2023 aangeduid. Dit werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 28.08.2023 onder nummer 23110855.

Anderzijds de Over te Nemen Venootschap

De vennootschap HAECK MOBILITY BV, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0740.460.584.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van haar statuten door haar bestuurder:

a.GROEP HAECK NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0700.693.455, met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK.

De bestuurder werd benoemd op de buitengewone algemene vergadering d.d. 24.12.2019. Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 30.12.2019 onder het nummer 19351978. De vaste vertegenwoordiger werd op 01.06.2023 aangeduid. Dit werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 28.08.2023 onder nummer 23110854.

Op de laatste blz. van Lijk 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).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:

In aanmerking nemende dat de Bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen, ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 juncto artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de Bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar, te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.

De Bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen verklaren verder dat:

1. De Overnemende Vennootschap is houdster, en zal op het moment van beslissing door de bevoegde organen van de bij deze fusie betrokken vennootschappen, houdster zijn van de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten van Over te Nemen Vennootschap, met name 100 (honderd) aandelen. Deze verrichting is derhalve met een fusie door overneming gelijkgesteld. Artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. Aangezien de Overnemende Vennootschap houdster is/zal zijn 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;

2. Artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verplichtingen regelt voor de fusie bij vereniging van alle aandelen in één hand.

3. Het fusievoorstel door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk 2:8 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie (artikel 12:50, laatste lid WVV).

4. De recentste jaarrekening van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap werd afgesloten op 31.12.2024. Voor de beide Vennootschappen zal het fusievoorstel binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)

1.1.1. Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Oprichting

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "OPEL HAECK ROBERT" onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor het ambt van Meester Jan GHEERAERT, destijds notaris met standplaats te DRONGEN, op datum van 04.12.1985, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 20.12.1985 onder het nummer 851220-1.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

- a. 03.05.1989 voor het ambt van Meester Jan GHEERAERT, destijds notaris met standplaats te DRONGEN, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31.05.1989, onder het nummer 890531-163;
- b. 28.03.1991 voor het ambt van Meester Jan GHEERAERT, destijds notaris met standplaats te DRONGEN, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26.04.1991, onder het nummer 910426-54;
- c. 16.11.2000 tot wijziging van de rechtsvorm in een naamloze vennootschap voor het ambt van Meester Christophe GHEERAERT, destijds notaris met standplaats te DRONGEN, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19.12.2000, onder het nummer 20001229-248;
- d. 25.01.2005 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22.02.2005, onder het nummer 05030280.
- e. 12.12.2007 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31.12.2007, onder het nummer 07187956.

- f. 19.07.2010 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11.08.2010, onder het nummer 10119996.
- g. 30.07.2010 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24.08.2010, onder het nummer 10125654.
- h. 28.01.2011 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02.03.2011, onder het nummer 11033507.
- i. 25.11.2016 tot wijziging van de naam in HAECK & PARTNERS voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09.12.2016, onder het nummer 16168932.
- j. 31.07.2018 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20.08.2018, onder het nummer 18127780.
- k. 28.12.2018 voor het ambt van Meester Erika REDEL, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07.01.2019, onder het nummer 19300863.
- l. 02.12.2019 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10.12.2019, onder het nummer 19347770.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 3.080.855,40 EUR (drie miljoen tachtigduizend achthonderd vijftien euro veertig cent) en werd volledig volstort. Het is verdeeld in 11.942 (elfduizend negenhonderd tweeënveertig) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ elfduizend negenhonderd tweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel, de import en export, de verhuring van alle autovoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, en onderdelen ervan, de onderhoudswerken en koetswerken;
- de aan- en verkoop, zowel in het binnenland als in het buitenland, het herstellen en het onderhoud van boten en boormotoren.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- 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.

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 doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de vennootschap.

- Het kweken, import en export, aan- en verkopen, zowel in klein- als in groothandel van vissen, in het

bijzonder Koy-Karpers, evenals van alle visproducten en benodigdheden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

a. GROEP HAECK NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0700.693.455, met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT onder het ondernemingsnummer 0428.150.278.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouder van de vennootschap is:

a. GROEP HAECK NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0700.693.455, vertegenwoordigd door haar bestuurders SAM HAECK CONSULTANCY CommV met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK en Christophe TUYTSCHAEVER, houdster van 11.942 (elfduizend negenhonderd tweeënveertig) aandelen.

1.1.2. Identificatie van de Over te Nemen Vennootschap

Oprichting

De vennootschap HAECK MOBILITY BV werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, Notaris met standplaats te LOVENDEGEM, op 24.12.2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30.12.2019, onder het nummer 19351978.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

a. 29.11.2021 voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, Notaris met standplaats te LOVENDEGEM, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06.12.2021, onder het nummer 21371453.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, valorisatie en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande

onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel, de import en export, de verhuring van alle gemotoriseerde (zoals daar zijn, personenwagens, vrachtwagens, bromfietsen...), en niet-gemotoriseerde voertuigen (zoals daar zijn aanhangwagens en caravans,...), zowel nieuw als tweedehands, en alle onderdelen, accessoires en bijhorigheden ervan. Het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- en herstellingswerken aan alle mogelijke voertuigen en dit ongeacht de aard van het werk zoals automechanische werkzaamheden, auto-elektronica, carrosseriewerken en dergelijke meer zonder enige beperking.

Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te begrijpen. Het aanbieden van mobiliteitsoplossingen en het verlenen van mobility services en aan mobiliteit gerelateerde diensten in de meest ruime zin. Het aanbieden van en bemiddelen in financierings- en verzekeringsproducten met betrekking tot deze voertuigen.

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 zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Vennootschapsvermogen

Het vennootschapsvermogen wordt vertegenwoordigd door 100 (honderd) aandelen op naam.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

a. GROEP HAECK NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0700.693.455, met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT onder het ondernemingsnummer 0740.460.584.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouder van de vennootschap is:

a. HAECK & PARTNERS NV, met zetel te 9900 EEKLO, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0428.150.278, vertegenwoordigd door haar bestuurder GROEP HAECK NV met vaste vertegenwoordiger Sam HAECK, houdster van 100 (honderd) aandelen.

1.2.Juridisch kader

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wensen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren, waarbij het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap overeenkomstig onderhavig fusievoorstel geheel – zowel de activa en passiva als de daarbij horende rechten en verplichtingen – overgaat op de Overnemende Vennootschap. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vindt plaats volgens de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet langer verantwoord. Het is wenselijk beide entiteiten samen te voegen.

De aandelen van de Over te Nemen Vennootschap worden allemaal gehouden door de Overnemende Vennootschap. Beide vennootschappen hebben tevens een gelijkaardig voorwerp en zijn gevestigd op hetzelfde adres.

Het gegeven dat verschillende vennootschappen werden opgericht met een overwegend zelfde voorwerp vloeide voort uit contractuele verplichtingen die verhinderden dat een vennootschap als distributeur actief was voor meerdere (auto)fabrikanten.

De autodistributie is evenwel afgestapt van het klassieke model met dealers en is geëvolueerd naar een agentschapsmodel, waardoor de voormalige autodealer een agent is geworden tussen de autofabrikant en de consument. De overstap naar het agentschapsmodel maakt dat het niet langer uitgesloten is dat één vennootschap optreedt als agent van verschillende (auto)fabrikanten. Middelen die over verschillende vennootschappen verspreid zitten, kunnen hierdoor gecentraliseerd worden binnen éénzelfde vennootschap wat een vereenvoudiging van de groep betekent en onder meer volgende voordelen met zich meebrengt:

- creatie van een "één contactpunt"-benadering ten aanzien van klanten, wat de zichtbaarheid op de markt ten goede komt alsmede het mogelijk maakt sneller beslissingen te nemen en de markt structureel beter te benaderen;
- vereenvoudiging van de juridische structuur om de efficiëntie te verbeteren en de governance-structuur minder complex te maken;
- effectievere processen voor de commerciële activiteiten;
- algemene kostenbesparingen die voortvloeien uit door de groep te realiseren synergieën en schaalvoordelen;
- tevens zal de efficiëntie vergroten op het vlak van IT, loonadministratie, fiscaal beheer en boekhouding.

Met het oog op de verdere ontwikkeling en groei van de vennootschappen is het eveneens aangewezen over een zo sterk mogelijke financiële positie te beschikken en de activiteiten van de vennootschappen te bundelen. Het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap zal ingevolge de fusie overgaan naar de Overnemende Vennootschap, wat de solvabiliteit en de kredietwaardigheid van de fusie-entiteit ten goede zal komen. Na de fusie zal de Overnemende Vennootschap kunnen vertrekken vanuit een gunstiger positie bij onderhandelingen met kredietverstrekkers over de financiering van toekomstige projecten. De kredietwaardigheid van de Overnemende Vennootschap zal hierdoor immers verbeteren waardoor tevens betere waarborgen kunnen worden gesteld.

Bijgevolg is het bestaan van de Over te Nemen Vennootschap als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting uitgevoerd.

De voorgenomen fusie levert zoals gesteld talrijke voordelen op. De fusie laat immers toe om de kosten die thans per juridische entiteit moeten gedragen worden, te verminderen. Daarnaast zal zij toelaten bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.

Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de vennoten/aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstelligen.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met

belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

De bij de fusie betrokken vennootschappen zijn binnenlandse vennootschappen en de verrichting beantwoordt aan het bepaalde in artikel van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

Derhalve kan worden besloten dat aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 211, § 1, vierde lid, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 is voldaan, zodat de fusie verrichtingen kunnen worden verricht onder het belastingneutrale regime zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

De beroepsverliezen die vóór de overneming nog niet werden afgetrokken, zullen conform artikel 206 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 weliswaar slechts gedeeltelijk meer aftrekbaar zijn.

Volgens artikel 117, § 1, van het Wetboek Registratierechten is het bij de artikelen 115 en 115bis bepaalde recht niet verschuldigd in geval van inbreng van de universaliteit der goederen van een vennootschap, bij wijze van fusie, splitsing of anderszins, in een of meer nieuwe of bestaande vennootschappen. Deze bepaling is evenwel slechts toepasselijk op voorwaarde dat:

- a. de vennootschap die de inbreng doet de zetel van haar werkelijke leiding of haar statutaire zetel heeft op het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen;
- b. eventueel na aftrek van de op het tijdstip van de inbreng door de inbrengende vennootschap verschuldigde sommen, de inbreng uitsluitend vergoed wordt, hetzij door toekenning van aandelen of deelbewijzen die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen, hetzij door toekenning van aandelen of deelbewijzen die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen samen met een storting in contanten die het tiende van de nominale waarde van de toegekende maatschappelijke aandelen of deelbewijzen niet overschrijdt.

De inbreng van de universaliteit zal worden gedaan door de Over te Nemen Vennootschap zijnde een Belgische vennootschap. Hierdoor is voldaan aan de voorwaarde dat de inbreng wordt gedaan door een vennootschap waarvan de zetel der werkelijke leiding of de statutaire zetel gevestigd is op het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen.

Aangezien op het ogenblik van de fusie alle aandelen in het bezit zullen zijn van de overnemende Vennootschap, gaat het hier om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Het feit dat in geval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgegeven, is geen bezwaar voor de toepassing van de vrijstelling voorzien in artikel 117, § 1, W. Reg., gezien het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 maart 2006 (Rep.RJ,R 117,§ 1/10-01) heeft beslist dat een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting kan genieten van de vrijstelling voorzien in artikel 117, § 1 van het Wetboek van Registratierechten.

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gebeurt door inbreng van het gehele vermogen, zowel actief en passief, van de Over te Nemen Vennootschap, waardoor er wordt voldaan aan de notie universaliteit der goederen, zoals bepaald in artikel 117, § 1, van het Wetboek van Registratierechten.

Door de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal een overdracht van algemeenheden van goederen en diensten plaatsvinden. De artikelen 11 en 18, § 3, van het Wetboek btw zijn niet van toepassing vermits de betrokken vennootschappen belastingplichtigen zijn zonder recht op aftrek.

1.3. Boekhoudkundige datum (art. 12:50, 2° WVV)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.01.2025.

1.4. Bijzondere rechten (art. 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.

1.5. Bijzondere voordelen (art. 12:50, 4° WVV)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurder van de Over te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Wijziging van de statuten overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Het huidige voorwerp van de Overnemende Vennootschap verschilt van het huidige voorwerp van de Over te Nemen Vennootschap en is derhalve niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap te omvatten.

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap stelt voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het voorwerp van de Overnemende Vennootschap aan te passen en tevens het eerste streepje van het huidige voorwerp van de Overnemende Vennootschap te herformuleren.

Het bestuursorgaan stelt concreet volgende aanpassingen voor:

- De aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel, de import en export, de verhuring, het optreden als verkoopagent, van alle gemotoriseerde (zoals daar zijn, personenwagens, vrachtwagens, bromfietsen...), en niet-gemotoriseerde voertuigen (zoals daar zijn aanhangwagens en caravans,...), zowel nieuw als tweedehands, en alle onderdelen, accessoires en bijhorigheden ervan. Het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- en herstellingswerken aan alle mogelijke voertuigen en dit ongeacht de aard van het werk zoals automechanische werkzaamheden, auto-elektronica, carrosseriewerken en dergelijke meer zonder enige beperking.
- Het aanbieden van mobiliteitsoplossingen en het verlenen van mobility services en aan mobiliteit gerelateerde diensten in de meest ruime zin. Het aanbieden van en bemiddelen in financierings- en verzekeringsproducten met betrekking tot deze voertuigen.

2.2. Uitwisseling gegevens en kosten van de fusieverrichting

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve 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.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

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

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadsleden.

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

2.3. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Over te Nemen en van de Overnemende Vennootschap, ten vroegste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuurder(s) alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31.07.2025 zou kunnen zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap geeft volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten BV met zetel te 9920 LIEVEGEM, Kort Eindeken 25, met de bevoegdheid tot subdelegatie, aan wie de macht verleend wordt om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daartoe alle formaliteiten te vervullen, alle formulieren op te maken en te ondertekenen, met inbegrip van de publicatieformulieren, alle verklaringen af te leggen of in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van dit bijzondere mandaat, indien nodig bekrachtiging daarvan belovend.

De Overnemende Vennootschap
vertegenwoordigd door haar bestuurder
GROEP HAECK NV,
met vaste vertegenwoordiger
Sam HAECK.

Tegelijk hiermee neergelegd: Fusievoorstel

Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening