



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25074332

NEERLEGD

05 JUNI 2025

Onroerendvermogensrechtbank
Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0415 158 416

Naam

(voluit) : **SUNCLASS SONNEVIJVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hendrik Consciencestraat 1 B
2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben op 4 juni 2025 beslist om dit fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor te leggen aan hun Algemene Vergaderingen en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

-de overnemende vennootschap

de naamloze vennootschap **SUNCLASS SONNEVIJVER**, met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0415.158.416;

-de overgenomen vennootschap

de naamloze vennootschap **SONNEFIN**, met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0765.227.951.

De overgenomen vennootschap bezit op het ogenblik van de verrichting alle aandelen van de overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen om een fusie door overname tussen deze vennootschappen tot stand te brengen, die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

De bestuursorganen verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting om het fusievoorstel uiterlijk zes weken vóór de Algemene Vergaderingen van beide vennootschappen, die over de fusie moeten besluiten, neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en om het fusievoorstel bekend te maken bij uittreksel of in de vorm van een mededeling die een hyperlink bevat naar de eigen vennootschapswebsite.

De bestuursorganen verbinden zich er wederzijds toe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna vermelde voorwaarden en leggen het volgende fusievoorstel vast, dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectieve Algemene Vergaderingen.

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:24, 1° WVV)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

De naamloze vennootschap **SUNCLASS SONNEVIJVER** werd opgericht onder de benaming **Kapelhof** op 16 mei 1975, bij akte verleden voor notaris Leonard Delwaide te Rekem-Lanaken. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1975 onder het nummer 1768-2.

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").

Statutenwijzigingen

De benaming van de vennootschap werd gewijzigd in SUNCLASS-SONNEVIJVER op 8 mei 1979, bij akte verleden voor notaris Leonard Delwaide, voornoemd, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1979 onder het nummer 922-35.

De statuten werden nog verschillende keren gewijzigd en voor het laatst op 2 juni 2023, bij akte verleden voor notaris Alexis Lemmerling (Berquin Notarissen) te Brussel en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2023 onder het nummer 23353847. Bij deze akte werd de benaming van de vennootschap gewijzigd in SUNCLASS SONNEVIJVER en werden de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht met het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (hierna ook "GVBF" genoemd).

Rechtsvorm

SUNCLASS SONNEVIJVER werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Sinds 26 juni 2023 heeft zij het statuut van een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal (een zogenaamde "Bevak") naar Belgisch recht in de zin van artikel 286 en volgende van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van dezelfde wet, zijnde een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, ingevolge haar inschrijving op de door de Federale Overheidsdienst Financiën gehouden lijst van GVBF's.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.737.254,67. Het is verdeeld in 21.507 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort. Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Voorwerp

De vennootschap heeft als enige voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 ("In Aanmerking Komende Belegger"), die voor hun eigen rekening handelen, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het KB GVBF, zijnde:

1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek die in België zijn gelegen en rechtstreeks worden aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke goederen;
2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek die in het buitenland gelegen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden aangehouden, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3. aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. aandelen van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;
5. aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;
6. aandelen of deelbewijzen van een GVBF;
7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst;
9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;

10. optierechten op vastgoed;

11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

13. de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;

14. de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen;

en elk goed dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de lijst van vastgoed in artikel 2,4° KB GVBF.

De vennootschap heeft als voorwerp om haar beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders te laten genieten van het beheer van haar activa.

Overeenkomstig artikel 288, §2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar voorwerp. Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB GVBF kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.

In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-, hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één enkel onroerend(e) goed(eren).

De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden. Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid, van het KB GVBF moet op het einde van het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF's, de totale waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) bedragen.

De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB GVBF.

De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB GVBF.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB GVBF, bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB GVBF en kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap kan afdekkinginstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe strekken om rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.

Het beleggingsbeleid van de vennootschap, in welk type vastgoed de vennootschap mag beleggen, alsook, in voorkomend geval, de mogelijkheid om overeenkomsten van leasing te sluiten, zijn gedetailleerd en opgenomen in het informatiedocument van de vennootschap, dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 18 van het KB GVBF.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder 5 meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

Bestuur

Werden benoemd als bestuurders:

- NV Sonnefin, met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0765.227.951, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Roelens;

- de heer Nico Crauwels.

NV Sonnefin werd tevens aangeduid als gedelegeerd bestuurder.

Boekjaar

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

RPR

Het ondernemingsnummer van de vennootschap is 0415.158.416; de bevoegde ondernemingsrechtbank is de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

De naamloze vennootschap SONNEFIN werd opgericht op 10 maart 2021, bij akte verleden voor notaris Alexis Lemmerling (Berquin Notarissen) te Brussel. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2021, onder het nummer 21317248.

Statutenwijzigingen

De statuten werden nog niet gewijzigd.

Rechtsvorm

SONNEFIN werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder het stelsel van een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal (een zogenaamde "Bevak") naar Belgisch recht in de zin van artikel 286 en volgende van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van dezelfde wet, zijnde een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.000.000,00. Het is verdeeld in 10.000 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort. Alle aandelen zijn op naam en zijn geregistreerd in het register van aandelen op naam.

Voorwerp

De vennootschap heeft als enige voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 ("In Aanmerking Komende Belegger"), die voor hun eigen rekening handelen, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het KB GVBF, zijnde:

1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek die in België zijn gelegen en rechtstreeks worden aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke goederen;

2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek die in het buitenland gelegen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden aangehouden, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;

3. aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;

4. aandelen van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;

5. aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;

6. aandelen of deelbewijzen van een GVBF;

7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014;

8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst;

9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;

10. optierechten op vastgoed;

11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt;

12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

13. de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;

14. de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen;

en elk goed dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de lijst van vastgoed in artikel 2,4° KB GVBF.

De vennootschap heeft als voorwerp om haar beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders te laten genieten van het beheer van haar activa.

Overeenkomstig artikel 288, §2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar voorwerp. Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB GVBF kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.

In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-, hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één enkel onroerend(e) goed(eren).

De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden. Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid, van het KB GVBF moet op het einde van het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF's, de totale waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) bedragen.

De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB GVBF.

De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB GVBF.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB GVBF, bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB GVBF en kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe strekken om rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.

Het beleggingsbeleid van de vennootschap, in welk type vastgoed de vennootschap mag beleggen, alsook, in voorkomend geval, de mogelijkheid om overeenkomsten van leasing te sluiten, zijn gedetailleerd en opgenomen in het informatiedocument van de vennootschap, dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 18 van het KB GVBF.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan, zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

Bestuur

Werden benoemd als bestuurders:

- NV LinQUp, met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0684.901.954, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Roelens;

- de heer Nico Crauwels.

NV LinQUp werd tevens aangeduid als gedelegeerd bestuurder.

Boekjaar

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

RPR

Het ondernemingsnummer van de vennootschap is 0765.227.951; de bevoegde ondernemingsrechtbank is de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.

1.2. Ruilverhouding van de aandelen - opleg (art. 12:24, 2° WVV)

De overnemende vennootschap zal als gevolg van de fusie de volledige inbreng van de overgenomen vennootschap moeten vergoeden aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap door de uitgifte van afgerond vijfduizend zeshonderdzesenzestig (5.666) nieuwe aandelen, hetzij afgerond nul komma vijfduizend zeshonderdzesenzestig (0,5666) aandeel van de overnemende vennootschap per aandeel van de overgenomen vennootschap. Er zal hierbij geen opleg in geld worden betaald.

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal haar aandelen in de overgenomen vennootschap bijgevolg ruilen voor nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap. De in ruil ontvangen nieuwe aandelen zullen in hoofde van de enige aandeelhouder worden geboekt aan de boekwaarde van de in ruil afgestane aandelen.

1.3. Wijze van uitreiking van de aandelen (art. 12:24, 3° WVV)

De uitreiking van de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De aandelen van de overnemende vennootschap, die worden toegekend naar aanleiding van de fusie, zijn aandelen op naam en zullen bij toekenning worden ingeschreven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap op naam van de eigenaar van deze nieuwe aandelen.

Op heden is de overgenomen vennootschap de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap. De fusie zal bijgevolg aanleiding geven tot de verkrijging door de overnemende vennootschap van haar eigen aandelen onder algemene titel. Deze verkrijging zal onmiddellijk, in dezelfde akte, worden gevolgd door de vernietiging van de eigen aandelen.

1.4. Afspraken inzake winstdeelname (art. 12:24, 4° WVV)

De naar aanleiding van de fusie toebedeelde aandelen zullen recht geven op deelname in de winst van de overnemende vennootschap vanaf het lopende boekjaar, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

1.5. Boekhoudkundige datum (art. 12:24, 5° WVV)

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025.

1.6. Bijzondere rechten aandeelhouders (art. 12:24, 6° WVV)

Alle aandelen, die het kapitaal van de overgenomen 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 overgenomen vennootschap.

Bijgevolg moet hierover geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

1.7. Bezoldiging commissaris voor het opstellen van het in artikel 12:26 vermelde verslag (art. 12:24, 7° WVV)

Uit navraag van de bestuursorganen bij de aandeelhouders is gebleken dat de aandeelhouders van zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschap ermee zullen instemmen dat artikel 12:62, § 1 WVV niet van toepassing is (art. 12:62, § 1, laatste lid WVV).

Aangezien de commissaris geen schriftelijk verslag over het fusievoorstel zal opstellen, in toepassing van artikel 12:62, § 1 WVV, is deze vermelding zonder voorwerp.

BV Callens, Vandelanotte & Theunissen, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteeweg 214 bus 9, vast vertegenwoordigd door de heer Ken Snoeks, bedrijfsrevisor, zal als commissaris een verslag opstellen over de inbreng in natura, in toepassing van artikel 7:179, § 1, tweede lid, jo. artikel 7:197, § 1, tweede lid WVV.

1.8. Bijzondere voordelen bestuurders (art. 12:24, 8° WVV)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.9. Bodemattesten over te dragen onroerende goederen

De overgenomen vennootschap is eigenaar van het volgende onroerend goed: een gebouw met bijhorende terrein, gelegen te Heidestraat 77, 3621 Lanaken, kadastraal gekend als gemeente Lanaken derde afdeling (Rekem) sectie A nummer 0594/D/2/P000, met een oppervlakte volgens kadaster van vijfendertig are vijftig centiare (35a 50ca).

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: drieduizend achthonderd en zes euro (€ 3.806,00)

Voor dit perceel heeft OVAM op 3 juni 2025 een bodemattest afgeleverd, dat het volgende vermeldt en waarvan een kopie als bijlage is toegevoegd aan dit fusievoorstel:

[...]

1.10. Asbestinventarisattesten over te dragen onroerende goederen

De overgedragen onroerende goederen omvatten een toegankelijke constructie met risicobouwjaar vóór 2001, gelegen in het Vlaams Gewest.

Materialendecreet

Krachtens artikel 3, §2, 8° van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen (het Materialendecreet) wordt deze fusie als een "overdracht" beschouwd voor doeleinden van het Materialendecreet en moeten de formaliteiten ter zake (zoals het afleveren van een asbestinventarisattest voor de constructies met een risicobouwjaar (d.i. een constructie met een bouwjaar 2000 of ouder)) worden nageleefd. In het kader daarvan zal het asbestinventarisattest met betrekking tot de bovenvermelde constructie worden opgevraagd.

De overgenomen vennootschap verklaart nog niet in het bezit te zijn van het betrokken asbestinventarisattest. De overnemende vennootschap verbindt er zich in dit verband toe te verzaken aan de nietigheidsvordering, die ze heeft op grond van het Materialendecreet.

Opschortende voorwaarde

De inbreng van het onroerende goed, waarop het Materialendecreet van toepassing is, is bijgevolg onderworpen aan de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een asbestinventarisattest van OVAM voor het onroerend goed, waarop het Materialendecreet van toepassing is.

Voormelde opschortende voorwaarde dient vervuld te zijn ten laatste op het ogenblik waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap zich uitspreken over de fusie.

2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2.1. Statutenwijziging overnemende vennootschap

De fusie door overneming geeft in hoofd van de overnemende vennootschap aanleiding tot een kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00). De overnemende vennootschap zal bij de fusie afgerond vijfduizend zeshonderdzesenzestig (5.666) nieuwe aandelen uitgegeven, die zullen worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Anderzijds zullen de eenentwintigduizend vijfhonderd en zeven (21.507) bestaande eigen aandelen, die de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie onder algemene titel zal verkrijgen, onmiddellijk worden vernietigd (zie supra, onder randnummer 1.3).

Artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap zal op dit punt worden aangepast als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdvijfendertigduizend tweehonderdvierenvijftig euro en zevenenzestig eurocent (EUR 2.735.254,67).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdzesenzestig (5.666) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

2.2. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2.3. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergaderingen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De ondergetekenden zullen onderling, evenals aan de aandeelhouders, alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden er zich onderling en wederzijds toe dit vertrouwelijk karakter te respecteren.

2.4. Algemene Vergaderingen

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, die zullen worden gehouden voor het notariskantoor "Geassocieerde Notarissen Deerlijk" ten minste zes weken na de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien bij artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuurders van elk van deze vennootschappen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de goedkeuring uiterlijk op 31 juli 2025 zou kunnen plaatsvinden.

Deze tekst werd opgesteld op 4 juni 2025 te Mechelen, in vier (4) originele exemplaren, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling door elke aan de met fusie door overneming deelnemende vennootschap te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor de overnemende vennootschap,

Sonnefin NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Peter Roelens

Tegelijk neergelegd: fusievoorstel d.d. 4 juni 2025

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