



IN DE BIJLAGEN

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

Vor
beho
aan
Belgi
Staats



25079660

NEERGELEGD

18 JUNI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0403 649 068

Naam

(voluit) : Dymar M.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Het bestuursorgaan van M&S Invest, een besloten vennootschap, met zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0453.772.631 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (hierna "M&S Invest" of de "Over te Nemen Vennootschap") en het bestuursorgaan van Dymar M.S., een besloten vennootschap, met zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0403.649.068 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (hierna "Dymar M.S." of de "Overnemende Vennootschap"), hebben elk op 16 juni 2025 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 12:7, 2° juncto artikelen 12:50-12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") (evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).

I. BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

1.1 Beschrijving van de verrichting

De voorgestelde fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij, overeenkomstig artikel 12:7, 2° van het WVV, het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de verkrijgende vennootschap wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van één persoon of wanneer de vennoten of aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden.

De bestuursorganen van M&S Invest en Dymar M.S. erkennen dat op de datum van dit fusievoorstel alle aandelen van M&S Invest en Dymar M.S. in handen zijn van DB Log BV, met zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0786.536.277 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (hierna de "Aandeelhouder"). Dit fusievoorstel heeft dus tot doel om een vereenvoudigde zusterfusie van M&S Invest uit te voeren door overname door Dymar M.S.

Dit fusievoorstel zal ten vroegste zes weken na de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van M&S Invest en Dymar M.S. Indien het fusievoorstel geldig wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergaderingen zal, overeenkomstig artikel 12:7, 2° van het WVV, het gehele vermogen van M&S Invest, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op Dymar M.S. overgaan.

1.2 Motivering van de verrichting

De Aandeelhouder heeft bij overeenkomst van 30 oktober 2025, alle aandelen in M&S Invest en alle aandelen in Dymar M.S. verworven.

M&S Invest en Dymar M.S. zijn actief in de transport en distributiesector voor kleine en grote klanten.

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")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien de activiteiten van M&S Invest gelijkaardig zijn aan deze van Dymar M.S. en de Aandeelhouder de enige aandeelhouder is van M&S Invest en Dymar M.S., is er geen enkele reden om twee afzonderlijke entiteiten te behouden.

Daarnaast is er geen economisch en commercieel voordeel meer verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteit van M&S Invest onder te brengen binnen de juridische structuur van Dymar M.S. wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.

Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om M&S Invest als aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die ermee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van M&S Invest en Dymar M.S.

II. IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ART. 12:50, 1° WVV)

A) RECHTSVORM, BENAMING, VOORWERP EN ZETEL (ARTIKEL 12:50, PARAGRAAF 2, 1° WVV)

1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a. De Over te Nemen Vennootschap is M&S Invest BV. De zetel is gelegen te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0453.772.631 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).

b. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen en onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, eventueel gemeubeld, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

2) Project management, waaronder andere verstaan wordt: de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiermede gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architect, aannemer en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien.

3) Als zelfstandige agent bemiddeling te verlenen inzake verzekeringen.

4) De verkoop, inkoop, groothandel, kleinhandel, import en export van inrichtingen, meubels, vloerbekleding en allerhande decorum van de woning, zowel nieuw als tweedehands. De im- en export, de groot- en kleinhandel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen, alsook van kunstvoorwerpen, schilderijen, gravuren, tapijten, textiel en antiek. De in- en verkoop van alle inboedels en tweedehandsgoederen, recuperatiemateriaal en stockgoederen. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materieel.

5) Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer: - het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden in het algemeen, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, waaronder onder meer cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, wijnbars en in het bijzonder discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement; - het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fastfood zaken, verbruikerssalons, tearooms en tavernen, feestzalen, evenals de verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijsalons, in cafetaria's, in drive-in restaurants en pizzeria's; met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreatikelen evenals luxeartikelen; - de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren; - het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; - het ter beschikking stellen van allerhande ruimten; - catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren; - de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel

in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere; - het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horecaaanverwante bedrijven.

6)- Koerierdiensten waaronder onder meer het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes waarbij gebruik wordt gemaakt van de diverse takken van vervoer (vervoer over de weg, met het spoor, over het water of via luchtvaart), dit zowel met eigen vervoer(middelen) als met openbaar vervoer, met inbegrip van het overbrengen van dépêches of berichten met alle transport- en communicatiemiddelen. - Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, met inbegrip van de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken; verhuur van vrachtwagens met chauffeur. - Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend: vrachtbehandeling en opslag; laden, overladen en lossen van goederen en bagage vervoerd over de weg; ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land; organisatie van vrachtvervoer; expeditiekantoor; bevrachting; vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoercommissionairs, vervoermakelaars en commissionair-expediteurs; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht.

7) Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties

8) Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand

9) Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze

10) Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord

11) Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord

12) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

13) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

14) Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.

15) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);

16) Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;

17) Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard;

18) Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord;

19) Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;

20) Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;

21) De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;

22) Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- LUMA CommV., vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Lambrix; en
- Kerel BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Gouvaerts.

2.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a.De Overnemende Vennootschap is Dymar M.S. BV. De zetel is gelegen te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0403.649.068 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).

b. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van onroerende goederen en onder meer het verwerven, vervreemden, behouden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, eventueel gemeubeld, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

2. Project management, waaronder andere verstaan wordt : de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiertoe gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architect, aannemer en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien.

3. Als zelfstandige agent bemiddeling te verlenen inzake verzekeringen.

4. De verkoop, inkoop, groothandel, kleinhandel, import en export van inrichtingen, meubels, vloerbekleding en allerhande decorum van de woning, zowel nieuw als tweedehands. De im- en export, de groot- en kleinhandel verbandhoudende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen, alsook van kunstvoorwerpen, schilderijen, gravuren, tapijten, textiel en antiek. De in- en verkoop van alle inboedels en tweedehands goederen, recuperatiemateriaal en stockgoederen. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materieel. 5. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer : - het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden in het algemeen, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, waaronder onder meer cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, wijnbars en in het bijzonder discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement; - het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants in het algemeen waaronder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fastfood zaken, verbruikerssalons, tearooms en tavernen, feestzalen, evenals de verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbufetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijszalen, in cafetaria 's, in drive-in restaurants en pizzeria's, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloerartikelen evenals luxeartikelen; - de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren; - het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; - het ter beschikking stellen van allerhande ruimten; - catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren; - de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere; - het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichtingen en het uitbaten van horeca – en aanverwante bedrijven.

6. Koerierdiensten waaronder meer het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes waarbij gebruik wordt gemaakt van de diverse takken van vervoer (vervoer over de weg, met het spoor, over het water of via luchtvaart), dit zowel met eigen vervoer(middelen) als met openbaar vervoer, met inbegrip van het overbrengen van dépêches of berichten met alle transport- en communicatiemiddelen. - Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, met inbegrip van verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, verhuur van vrachtwagen met chauffeur. - Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend; vrachtbehandeling en opslag; laden, overladen en lossen van goederen en bagage vervoerd over de weg; ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land; organisatie van vrachtvervoer; expeditiekantoor; bevrachting; vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoercommissieairs, vervoersmakelaars en commissieair-expediteurs; de bestekdiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht.

7. Verhuur van personeel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelfbelang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

8. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties

9. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand

10. Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze

11. Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord

12. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
13. Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon
14. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
15. Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar doel.
16. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
17. Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;
18. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard;
19. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord;
20. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
21. Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
22. De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
23. Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- LUMA CommV., vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Lambrix; en
- Kerei BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Gouvaerts.

B) Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2025 om 00.00 uur boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

C) 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

De aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap heeft geen bijzondere rechten. Er zijn bovendien geen andere houders van andere effecten dan aandelen.

D) Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

E) Statutenwijzigingen

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk om het voorwerp uit te breiden naar aanleiding van deze fusie aangezien alle activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap worden omvat in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap.

F) Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie tot toepassing van verplichtingen onder het Vlaamse Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



G) Pro fisco verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt vanuit het standpunt van de inkomstenbelastingen met belastingneutraliteit in toepassing van artikel 211 § 1 juncto artikel 183bis WIB92. Er zijn geen registratierechten verschuldigd naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge de toepassing van artikelen 117 § 1 W. Reg. juncto 120, derde lid, van het Wetboek der Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dient te worden beschouwd als een interne handeling tussen beide leden van eenzelfde btw-eenheid die op grond van artikel 4, § 2, W.BTW buiten de werkingssfeer van de btw valt.

H) Bijzondere volmachten

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap machtigen hierbij meester Olivier Lemahieu, meester Sven Coucke of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor Firma Law, met kantoren te Westlaan 353, 8800 Roeselare, om, elk alleen handelend en elk met recht van indeplaatsstelling, in naam van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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 aandeelhouder(s) alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

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.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen is ten laatste 31 juli 2025. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Opgemaakt in vier (4) exemplaren op 17 juni 2025. Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschappen.

Olivier Lemahieu, bijzonder gevolmachtigde.