


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26086217

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JUNI 2026

Afdeling **ANTWERPEN**

Ondernemingsnr : **0765 792 234**

Naam

(voluit) : **INNOVAD GROUP II**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Cogels-Osylei 33 - 2600 Antwerpen**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT GERUISLOZE MOEDER-DOCHTERFUSIE

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de artikelen 12:7, 1° juncto 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 22 juni 2026:

"1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De bestuursorganen van INNOVAD GROUP II en INNOVAD GROUP I wensen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te verwezenlijken, in overeenstemming met de artikelen 12:7, 1° juncto 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) (ook een 'geruisloze moeder-dochterfusie' genoemd).

Bij de totstandkoming van de voorgestelde geruisloze fusie zal het gehele vermogen van INNOVAD GROUP II (alle actief- en passiefbestanddelen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen) worden overgenomen door INNOVAD GROUP I, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in INNOVAD GROUP I, aangezien INNOVAD GROUP I alle uitgegeven aandelen van INNOVAD GROUP II aanhoudt. Bij de totstandkoming van de fusie zal INNOVAD GROUP II ophouden te bestaan ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening.

Hiertoe hebben de (voltallige) bestuursorganen van INNOVAD GROUP II en INNOVAD GROUP I besloten om het onderhavig gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op te stellen, in overeenstemming met artikel 12:50 WVV. Onderhavig voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen en dit ten vroegste zes weken na het neerleggen van onderhavig voorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. WETTELIJKE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:50 WVV

2.1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

2.1.1. De Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap is INNOVAD GROUP II, een besloten vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 0765.792.234.

De Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar voltallig bestuursorgaan, bestaande uit de volgende bestuurders: (i) RANCH TOPCO, een besloten vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 1032.077.228, vast vertegenwoordigd door Benoit Letor; en (ii) Hubertus Janssen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

De Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens artikel 3 van haar gecoördineerde statuten het volgende 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:

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

b) Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen en handelingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”

2.1.2. De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is INNOVAD GROUP I, een besloten vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 0765.702.855.

De Overnemende Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar voltallig bestuursorgaan, bestaande uit de volgende bestuurders: (i) RANCH TOPCO, een besloten vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met het ondernemingsnummer 1032.077.228, vast vertegenwoordigd door Benoit Letor; en (ii) Hubertus Janssen.

De Overnemende Vennootschap heeft luidens artikel 3 van haar gecoördineerde statuten het volgende 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:

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

b) Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en

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

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen en handelingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

2.2.DE DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING

Alle handelingen die door de Over Te Nemen Vennootschap worden verricht vanaf 1 januari 2026, zullen vanaf die datum, zowel vanuit boekhoudkundig oogpunt als voor de directe belastingen, worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

2.3.AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN

In de Over Te Nemen Vennootschap bestaan er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Het toekennen van rechten en/of voorstellen van maatregelen aan dergelijke houders is dan ook zonder voorwerp.

2.4.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Er wordt naar aanleiding van of in het kader van de beoogde fusie geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die bij de beoogde fusie betrokken zijn.

3.OVER TE DRAGEN ONROERENDE GOEDEREN EN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN

De Over Te Nemen Vennootschap houdt thans geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten aan.

4.PERSONEEL

De Over Te Nemen Vennootschap stelt thans geen personeel te werk.

5.FISCALE UITWERKING

De voorgestelde fusie zal geschieden met toepassing van: (i) de artikelen 211 juncto 183bis en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 120, derde lid juncto 117 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten 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; en (iii) desgevallend de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zijn leden van eenzelfde btw-eenheid, zodat de beoogde fusie als 'interne handeling' principieel buiten het toepassingsgebied van de btw valt.

6. NEERLEGGING EN VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 12:50 WVV zal onderhavig fusievoorstel voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Hiertoe verlenen de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap bij deze een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor TIBERGHIE BV, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) met het ondernemingsnummer 0417.899.754, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker, Mter. Hanne Eyckerman, Mter. Jan Joostens en Mter. Emma Van Hacht, die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 214, bus 4, om - elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling - in naam en voor rekening van de bij de beoogde fusie betrokken vennootschappen al het nodige te doen met het oog op de neerlegging en publicatie in het Belgisch Staatsblad van onderhavig voorstel en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren, met inbegrip van de vereiste publicatieformulieren, op te maken en te ondertekenen namens de bij de beoogde fusie betrokken vennootschappen."

(Get.) Emma Van Hacht
(bijzonder gevolmachtigde)

Neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel.

notariële
handtekening