

b. Neer te leggen fusievoorstel

Fusievoorstel: BVBA Depi Holding – NV De Vis

Gezien de BVBA Depi Holding, Duifhuisstraat 52 a te 9000 GENT al de aandelen (750/750) in haar bezit heeft van NV De Vis, Voldersstraat 48 te 9000 GENT, wordt overgegaan tot een door overneming gelijkgestelde fusie volgens Art 676 W.Venn.

Tevens zal het doel van de overnemende vennootschap aangepast en in overeenstemming gemaakt worden gelet op de bijkomende activiteiten van de overgenomen vennootschap die niet volledig overeenstemmen met het doel van de overnemende vennootschap.

Procedure volgens Art 719 W.Venn.

1° De rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen:

Overnemende: BVBA Depi Holding, Duifhuisstraat 52 a te 9000 GENT, ON 0478.891.968 met als doel:

Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Over te nemen: NV De Vis, Duifhuisstraat 52 a te 9000 GENT, ON 0453.609.711 met als doel:

- Het uitbaten van een vishandel door aan- en verkoop van vis en alle aanverwante producten, de verwerking ervan zowel in groot als in het klein, zowel in binnen- en buitenland en alles wat erbij hoort.
- Het uitbaten van een traiteurszaak, zowel in het groot als in het klein, zowel in binnen- en buitenland en alles wat erbij hoort.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Verantwoording van de voorgestelde verrichting

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen:

1. De aandelen van de over te nemen vennootschap, de NV De Vis, zijn volledig in handen van de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding. De overnemende vennootschap treedt op als moedervernootschap van de over te nemen vennootschap.
2. Door de fusie verdwijnen de intercompany schuldvorderingen.
3. Deze overname biedt de overnemende vennootschap eveneens meer zekerheden en komt ongetwijfeld haar financiële positie ten goede. Het onderbrengen van alle activa onder de overnemende vennootschap gebeurt ook met het oog op het financieringsmotief. Immers, door het creëren van slechts één dergelijke vennootschap wordt de kredietwaardigheid geoptimaliseerd en zal ook naar externe financiële instellingen toe de structuur van de groep transparanter worden.
4. De reden waarom de BVBA Depi Holding de NV De Vis overneemt (en niet omgekeerd) ligt voor de hand. Immers, de BVBA Depi Holding treedt op als 100% moedervernootschap van de NV De Vis.
5. Door de fusie verdwijnt eveneens een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerde onderlinge verrichtingen tussen de twee vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudiger manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen.

Omwisseling aandelen

Aandelenverdeling

BVBA Depi Holding

Het kapitaal van de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding bedraagt 62.000,00 euro en is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Momenteel zijn de voormelde aandelen in handen van:

Decroos Danny	100
---------------	-----

NV De Vis

Het kapitaal van de over te nemen vennootschap, de NV De Vis, bedraagt 62.500,00 euro en is verdeeld in 750 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/750 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Momenteel zijn de voormelde aandelen in handen van:
BVBA Depi Holding 750

Omwisseling aandelen

Gezien op het ogenblik van de fusie alle aandelen van de over te nemen vennootschap, de NV De Vis, rechtstreeks in handen zijn van de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding, zal in overeenstemming met artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding, tegen aandelen van de over te nemen vennootschap, de NV De Vis.

2° De datum vanaf welk de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

01/01/2016

3° De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn geen vennoten met bijzondere rechten.

4° Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap:

Er worden geen voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Onroerend goed

De fusie van rechtspersonen, waarvan minstens één eigenaar is van grond, wordt aanzien als een overdracht van grond in de zin van het bodemdecreet (artikel 2, 18°, f BD).

Het voorstel tot fusie wordt aangemerkt als de overeenkomst betreffende de overdracht van grond (artikel 2, 19°, b BD). Uit artikel 101 BD volgt dat in het fusievoorstel in voorkomend geval moet verklaard worden dat de overnemende vennootschap voor het fusievoorstel op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. Bovendien moet de inhoud van het bodemattest in het fusievoorstel worden opgenomen (artikel 101 BD).

De termen van het artikel 2, 18°, f BD zijn duidelijk: “overdracht van gronden: de fusie van rechtspersonen... waarbij de rechtspersoon of de rechtspersonen waarvan het vermogen zal overgaan eigenaar is van grond of houder is van een recht...”.

Daar de over te nemen vennootschap NV De Vis geen onroerende goederen in eigendom heeft, is het BD niet van toepassing.

Kosten van de verrichtingen inzake de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Alle kosten met betrekking tot deze verrichtingen zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding.

Verbintenissen

Teneinde de voorgenomen fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting 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 in de statuten van de beide vennootschappen.

De tussen de vennootschappen in het kader van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

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


Algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de BVBA Depi Holding, en van de over te nemen vennootschap, de NV De Vis, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent en na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, voorzien bij artikel 719, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen.

Als agendapunt op deze buitengewone algemene vergadering zal eveneens de wijziging van het doel opgenomen worden in hoofde van de overnemende vennootschap.

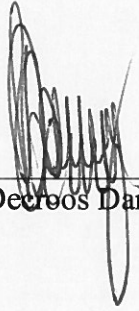
Opgesteld te Gent op 6 juni 2016

De zaakvoerder van de BVBA Depi Holding




Decroos Danny

De raad van bestuur van de NV De Vis



Decroos Danny



BVBA Depi Holding
Vertegenwoordigd door Decroos Danny