

M4

Besloten Vennootschap
Maatschappelijke zetel :
Ambachtsstraat 17B
3980 TESSENDERLO
RPR: ANTWERPEN, afdeling
HASSELT
BTW nr : BE 0846.807.525
Ondernemingsnummer: 0846.807.525

AARDINGEN MARO

Besloten Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Ambachtsstraat 17 bus B
3980 TESSENDERLO
RPR: ANTWERPEN, afdeling
HASSELT
BTW nr: BE 0869.920.447
Ondernemingsnummer:
0869.920.447

**VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
VAN DE VENNOOTSCHAP "AARDINGEN MARO " DOOR DE VENNOOTSCHAP "M4"**

De bestuursorganen van de besloten vennootschap AARDINGEN MARO (*over te nemen vennootschap*) en van de besloten vennootschap M4 (*overnemende vennootschap*) hebben op 01.10.2020 beslist om bijliggend fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor te leggen aan hun aandeelhouders.

I. Beschrijving van de fusie

De bestuursorganen van de hierna vermelde Vennootschappen hebben het initiatief genomen om een fusie tot stand te brengen tussen de Vennootschappen, die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de Overnemende Vennootschap tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De fusie zal plaatsvinden tussen de twee volgende Vennootschappen :

1. De besloten vennootschap M4 met zetel te 3980 TESSENDERLO, Ambachtsstraat 17B;
Zij wordt hierna de '**Overnemende Vennootschap**' genoemd.

2. De besloten vennootschap AARDINGEN MARO, met zetel te 3980 TESSENDERLO, Ambachtsstraat 17 bus B;
Zij wordt hierna de '**Over te nemen Vennootschap**' genoemd.

De Raden van Bestuur van voormelde Vennootschappen verbinden zich ertoe het nodige te doen voor de realisatie van deze fusie en dit volgens de voorwaarden vastgelegd in onderhavig

fusievoorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan hun respectievelijke Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voorafgaande uiteenzetting

De Overnemende Vennootschap is op heden houder van alle aandelen van de Over te nemen Vennootschap, zijnde 186 aandelen op naam (cfr. artikel 12:57/7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), zonder nominale waarde.

De bestuursorganen van de betrokken Vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van hun wettelijke verplichting om minstens 6 weken voor de Algemene Vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen en bij uittreksel bekend te maken (artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

II. Verplichte vermeldingen voorzien in artikel 12:24/50 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV).

1. Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

1.1. Overnemende Vennootschap

De besloten vennootschap **M4**, met zetel te 3980 TESSENDERLO, Ambachtsstraat 17B, rechtspersonenregister: ANTWERPEN, afdeling HASSELT, BTW nr: BE 0869.920.447 en ondernemingsnummer: 0869.920.447

De overnemende vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

- *De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting 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;*

- *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;*
- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënnenootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.*
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- *De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;*
- *Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;*
- *Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;*
- *Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;*
- *Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;*
- *De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;*
- *De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.*
- *Aan- en verkoop, import en export van alle goederen betreffende de energiesector, onder andere zonnepanelen, windenergie, ventilatie- en aircosystemen, warmtepompen, radiatoren, hoogrendementsketels op aardgas of aardolie, enzovoort inbegrepen het toebehoren voor alle toestellen en installaties, zonder dat deze opsomming beperkend is;*
- *Advies inzake de productie en toelevering, research en development, logistiek, veiligheid, in- en verkoop, kwaliteitszorg, (hoger) onderwijs, bouwkunde, chemische en petrochemische nijverheid, elektrische en elektronische sector; meer bepaald alle domeinen waarin een industrieel ingenieur gebruikelijk werkzaam is of tewerkgesteld kan zijn;*
- *Organiseren van evenementen, muziek- of artistieke voorstellingen en optredens, festivals, straattheater;*

- Aan- en verkoop, export en import van voertuigen van allerlei aard, inclusief boten, zeilboten, wagens, motoren;
 - Herstellingen uitvoeren aan alle voertuigen hierboven vermeld;
 - Klein- en groothandel van materialen, voedingswaren, producten voor de bouw en industrie, juwelen, sieraden, antiek, enzovoort. Zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - Catering- en traiteurdiensten voor particulieren en bedrijven;
 - Uitbaten van Café, restaurant, hotel of eender welke horeca etablissement;
- Deze opsomming is louter exemplatief*
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.*
- Daartoe kan de vennootschap 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.*
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.*
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.*

1.2. Over te nemen Vennootschap

De besloten vennootschap **AARDINGEN MARO**, met maatschappelijke zetel: 3980 TESSENDERLO, Ambachtsstraat 17 bus B, rechtspersonenregister: ANTWERPEN, afdeling HASSELT, BTW nr: BE 0869.920.447 en ondernemingsnummer: 0869.920.447

De over te nemen vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft tot doel , zowel in het binnen- als in het buitenland:

- *De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van bewakingssystemen en alarminstallaties, van antennes en bliksemafleiders.*
- *Het ontwerp, het ontwikkelen, het samenstellen en programmeren, de installatie en het onderhoud van elektronische en elektrische installaties en randapparatuur in het algemeen.*
- *De koop en verkoop, de huur en verhuur van goederen en installaties die nuttig of dienstig zijn in de sector.*
- *Schroothandel, meer bepaald aan- en verkoop met uitsluiting van stockage. Het zuiveren en opkuisen van de bodem van bossen met verwerking en verhandeling van composten, schorsen, sprokkelhout.*
- *Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen, rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management,*

bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake keuring van elektrische en elektronische systemen, inzake modellen en octrooien in deze sector, inzake selectie en opleiding, inzake kwaliteitsbevorderende maatregelen.

- *Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.*
- *Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.*
- *De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangeaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen aan derden. Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend. Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel.*

De over te nemen vennootschap heeft een onbeschikbare vermogensrekening t.b.v. 635.460 EUR vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde. Het vermogen is volledig onderschreven en volstort.

Het netto actief van de overnemende vennootschap bedraagt 586.782 EUR, en blijft ingevolge fusie ongewijzigd. De balansposten kapitaal en wettelijke reserves zullen (ingevolge de nieuwe bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) worden omgezet in (een) beschikbare eigen vermogensrekening(en).

1.3. Wijziging Voorwerp

Gezien het voorwerp van beide vennootschappen inhoudelijk niet dezelfde is, dringt zich ter gelegenheid van de fusie een uitbreiding van het voorwerp van de Overnemende Vennootschap op. Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap dient dan ook te worden uitgebreid met de doelen zoals opgenomen in de statuten van de Over te nemen Vennootschap. Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap zal deze wijziging in het voorwerp tijdig verantwoorden in een afzonderlijk omstandig verslag zoals bedoeld in art. 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Bodemattest

De Over te nemen Vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezit zij enig zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodembescherming of bodemsanering.

3. Datum van effect van de fusie (artikel 12:50, 2° WVV)

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de Over te nemen Vennootschap wordt het gehele vermogen van deze Vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, overgedragen aan de Overnemende Vennootschap.

Vanaf 1 januari 2020 worden de verrichtingen gesteld door de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor naam en voor rekening van de Overnemende Vennootschap, onder gehoudenis voor laatstgenoemde om het volledig passief van de Over te nemen Vennootschap te dragen, al haar verbintenissen na te leven en uit te voeren, en alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke spruiten uit of verband houden met de fusie.

4. Rechten en bijzondere voordelen (artikel 12:50, 3° en 4° WVV.)

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Aan de bestuurders van de te fuseren Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

5. Ruilverhouding van de aandelen

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en rekening houdend met het feit dat de Overnemende Vennootschap alle aandelen bezit van de Over te nemen Vennootschap, zal er geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de Over te nemen Vennootschap tegen aandelen van de Overnemende Vennootschap.

6. Kader van de vooropgestelde fusie:

Door de fusie zullen Vennootschappen die zowel juridisch als economisch met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in één Vennootschap. Op vandaag is de Overnemende Vennootschap al de enige aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap. De voorgenomen fusie heeft tot resultaat dat de Vennootschapsstructuur vereenvoudigd wordt, daar de activiteiten rechtstreeks in de op heden houdermaatschappij zullen worden ontplooid, waardoor de boekhouding, juridische- en bedrijfsprocessen gezamenlijk en efficiënter zullen kunnen worden beheerd.

De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en eenmaking van de organisatiestructuur van de Groep, waardoor significante besparingen zullen kunnen worden gerealiseerd op het vlak van administratie, audit, boekhouding, en zo meer.

De fusie zal tot een administratieve vereenvoudiging en bijgaande kostenbesparing leiden.

Door de fusieverrichting zullen de inter-company stromen tussen de betrokken Vennootschappen worden geëlimineerd, wat de transparantie van de werking van de Groep zowel intern als extern vergroot. Bovendien zal dit ook leiden tot een besparing op administratieve kosten.

Door de fusie zullen de groep ondersteunende activiteiten meer gecentraliseerd worden en zal de afzonderlijke financiële rapportering van de Over te nemen Vennootschap wegvallen, wat een besparing op administratieve kosten zal opleveren.

Tot slot zal deze fusie eveneens leiden tot een betere transparantie naar derden toe en tot een efficiëntere groepsstructuur. Op termijn moet dit resulteren in een meer efficiënte en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren Vennootschappen.

Het weze duidelijk dat deze fusie een verrichting is die plaats vindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals bepaald in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en dat de fusie niet als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

7. Juridische uitwerking van de fusie

De fusie tussen de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zal juridisch uitwerking hebben vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het fusiebesluit.

8. Fiscale verklaringen

De voorgenomen fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten vooropgesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, evenals aan de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-wetboek.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de Overnemende en Over te nemen Vennootschap aan elkaar alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het bovenstaande fusievoorstel zal ten laatste op 23.10.2020 in het vennootschapsdossier van de Overnemende en Over te nemen Vennootschap bij de griffie van de ondernemingsrechtbank (vennootschapsakten) worden neergelegd.

Opgemaakt te TESSENDERLO op 01.10.2020 in zes exemplaren, waarvan er vier bestemd zijn om in de respectievelijke vennootschapsdossiers ter griffie van de ondernemingsrechtbank te worden neergelegd, en twee exemplaren om bewaard te worden op de respectievelijke zetels van de vennootschappen.

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap (M4 BV) geeft aan haar bestuurder, CRESCENT VENTURES NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Edwin BEX volmacht om het fusievoorstel namens M4 BV te ondertekenen.

Het bestuursorgaan van de Over te nemen Vennootschap (AARDINGEN MARO BV) geeft aan haar bestuurder, DREEZEN BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Piet DREEZEN volmacht om het fusievoorstel namens AARDINGEN MARO BV te ondertekenen.

Getekend,

Voor **BV M4 (Overnemende Vennootschap)** bij volmacht vertegenwoordigd door CRESCENT VENTURES NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Edwin BEX

Voor **BV AARDINGEN MARO (Over te nemen Vennootschap)** bij volmacht vertegenwoordigd door DREEZEN BV, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Piet DREEZEN